



# Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	34
• Investitionsmaßnahmen	36
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	37
• Teilfinanzhaushalt	97
• Investitionsmaßnahmen	99
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	100
• Teilfinanzhaushalt	110
Gesamtergebnishaushalt	112
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	115
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	118
Gesamtfinanzhaushalt	119
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	122
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	125
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	126
• Finanzhaushalt Investitionen	132
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	133
• Entwicklung der Liquidität	134
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
• Übersicht über die Rücklagen	136
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	137
• Berechnung der Finanzzuweisungen	138



**Gemeinde Tunau  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Einwohnerentwicklung**

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	165
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	180
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	189
<b>Fortschreibung vom 30.06.2016</b>	188

Gemarkung des Gemeindegebiets: 405 ha

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	217.587,00 €	233.496,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	126.792,00 €	132.881,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	90.795,00 €	100.615,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	3.760,00 €	7.217,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	196.893,00 €	203.886,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.075,92 €	1.084,50 €

\* 30.06.2015 = 183 Einwohner  
30.06.2016 = 188 Einwohner



**Gemeinde Tunau  
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 09.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	399.040 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	385.290 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>13.750 €</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>13.750 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>13.750 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	356.440 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	325.440 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>31.000 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	450.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-25.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>6.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.300 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-8.300 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.300 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Tunau, den 09.01.2017

Klaus Rümmele, Bürgermeister



## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2017

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Tunau 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 Tunau 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 erheblich. Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl sind gering. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass die Grund- und Gewerbesteuer aufkommen unbedeutend sind.

### 2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.06.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 531.857,88 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 454.550,75 €

und

auf den Vermögenshaushalt 77.307,13 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gem. § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss von 26.490,34 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 21.450,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt (Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Forst).

### Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2015

Rücklage	Stand 31.12.2014	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Stand 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	66.190,94 €	26.490,34 €	0,00 €	92.681,28 €



## Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	1.167,92 €	1.894,29 €	3.062,21 €
Wasserversorgung	2.284,08 €	4.828,11 €	7.112,19 €
<b>Summe:</b>	<b>3.452,00 €</b>	<b>6.722,40 €</b>	<b>10.174,40 €</b>

## Investitionsausgaben 2015

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• 4 Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	4.953,22 €
•	
<b>Summe:</b>	<b>4.953,22 €</b>

2. Baumaßnahmen	
• Straßensanierung Bischmatt	29.045,29 €
• Leerrohre für zukünftige Breitbandversorgung	4.978,33 €
•	
<b>Summe:</b>	<b>34.023,62 €</b>

## 3. Die Haushaltsrechnung 2016 ist noch nicht abgeschlossen.

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

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

### 4.2 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	399.040 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	385.290 €
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>13.750 €</b>

### 4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.440 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.440 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>31.000 €</b>



2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	450.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-25.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>6.000 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.300 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-8.300 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.300 €</b>

#### 4.3 Entwicklung der Schulden

<b>Entwicklung der Schulden</b>	
<b>Schuldenstand per 31.12.2016</b>	<b>120.937,81 €</b>
Aufnahme von Darlehen 2017	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	8.300,53 €
<b>Schuldenstand per 31.12.2017</b>	<b>112.637,28 €</b>

#### 4.4 Finanzhaushalt 2017 - Investitionen

<b>Investiver Auftrag</b>	<b>Art der Investition</b>	<b>Höhe der Investition</b>	<b>ND</b>	<b>jährliche Belastung des Ergebnishaushalts</b>
712600100100	Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus	470.000,00 €	50	9.400,00 €
712600100102	Feuerwehrgerätehaus –Zuschüsse-	450.000,00 €	50	9.000,00 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
<b>Summe der Investitionen -netto-</b>		<b>25.000,00 €</b>		<b>400,00 €</b>

#### **Schlussbetrachtung:**

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

Schönau im Dezember 2016

Erich Glaisner





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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	8.620-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.450-	18.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	15.700-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	25.070-	25.700-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	25.070-	25.700-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	25.070-	25.700-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	980	940
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	980	940
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	980	940
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	24.090-	24.760-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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





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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	250-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	400-	250-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	400-	250-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	400-	250-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	400-	250-



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70-	70-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	70-	70-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	70-	70-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	70-	70-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	70-	70-





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

**Produkte:**

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

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



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

**Produkte:**

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Kostenstellen:**

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	200	100
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>



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

**Produkte:**

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement, 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:**

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus und Düngerschuppen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.450-	3.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	420-	460-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.330-	8.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	8.330-	8.330-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>12.680-</b>	<b>12.720-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.990-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.990-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.990-</b>



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

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.750	2.750
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.750	2.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30-	30-
		44430000 Versicherungen	0	30-	30-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30-</b>	<b>30-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.750	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	0	8.750	8.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	200	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.780</b>	<b>13.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	9.520-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250-	4.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	420-	460-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.330-	8.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	8.330-	8.330-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.600-	20.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	15.700-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	400-
		44430000 Versicherungen	0	1.430-	1.480-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>40.750-</b>	<b>41.320-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>26.970-</b>	<b>27.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>26.970-</b>	<b>27.640-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.980	2.980
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>23.990-</b>	<b>24.660-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>150-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.450	2.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.450	1.280
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	830
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>2.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700-	3.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	570-	1.380-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	1.380-
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.820-</b>	<b>3.810-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.820-</b>	<b>3.810-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.820-</b>	<b>3.810-</b>


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.450	2.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.450	1.280
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>2.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700-	3.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	570-	1.380-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	1.380-
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	0	300-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.670-</b>	<b>6.320-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.020-</b>	<b>3.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.020-</b>	<b>3.960-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.020-</b>	<b>3.960-</b>


**THH1 Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.980	6.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.450	1.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.530	4.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.750	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	0	8.750	8.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	200	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.430</b>	<b>16.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	9.820-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.950-	7.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.300-	2.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	420-	460-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	350-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	140-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	8.900-	9.710-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	8.330-	8.330-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	1.380-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	50-	50-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.650-	21.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	16.000-	17.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	400-
	44430000 Versicherungen	0	1.730-	1.480-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	46.420-	47.640-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	30.990-	31.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	30.990-	31.600-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.980	2.980
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	2.980	2.980
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.980	2.980
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.010-	28.620-



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.900	10.680	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.450	1.280	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	8.750	8.750	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	200	250	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	200	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.520-	37.930-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	800-	800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	600-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	1.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	2.300-	2.300-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	420-	460-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	140-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	50-	50-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	16.000-	17.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	900-	900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	250-	400-	0
	74430000 Versicherungen	0	1.730-	1.480-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.620-</b>	<b>27.250-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	450.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	450.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	470.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>470.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>31.620-</b>	<b>47.250-</b>	<b>0</b>



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: Feuerwehrgerätehaus</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0	0	470.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	470.000-	0	0	0	0	470.000-	0	0	0	0
<b>712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0	25.000	450.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	475.000	0	0	0	25.000	450.000	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule

**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 Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 6 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 1.658,40 € je Schüler (Vorjahr 1.332,45 €). Hauptgrund für die höhere Umlage ist die Forderung des Landkreises über die Beteiligung der Gemeinde an den Schülerbeförderungskosten.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	11.990-	9.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.990-	9.950-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>11.990-</b>	<b>9.950-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>11.990-</b>	<b>9.950-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>11.990-</b>	<b>9.950-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>11.990-</b>	<b>9.950-</b>



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

**Produkte:**

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

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. Aus Tunau besuchen 4 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.336,49 € (Vorjahr 733,51 €). Hauptgrund ist auch hier die geforderte Beteiligung an den Schülerbeförderungskosten.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.670-	5.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.670-	5.350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.670-	5.350-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.670-	5.350-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.670-	5.350-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.670-	5.350-




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	15.660-	15.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	15.660-	15.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.660-	15.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	15.660-	15.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	15.660-	15.300-
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	15.660-	15.300-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine, Kinderfasnacht
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	500-	630-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	500-	630-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	500-	630-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	500-	630-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	500-	630-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	500-	630-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	500-	630-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	500-	630-



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 0,40 € je Einwohner.



**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	150-	150-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	150-	150-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	150-	150-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	150-	150-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>	<b>280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>	<b>280-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>280-</b>	<b>280-</b>





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>430-</b>	<b>430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>430-</b>	<b>430-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>430-</b>	<b>430-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

Die Kindergärten in Schönau werden vom Gemeindeverwaltungsverband (GVV) betrieben und unterhalten bzw. bezuschusst. Ein Kind aus Tunau besucht den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 4.760,34 € (Vorjahr 4.896,29 €).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	9.790-	4.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	9.790-	4.760-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	9.790-	4.760-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	9.790-	4.760-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	9.790-	4.760-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.790-	4.760-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	9.790-	4.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	9.790-	4.760-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	9.790-	4.760-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	9.790-	4.760-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	9.790-	4.760-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.790-	4.760-



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	300-	300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	300-	300-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410100</b>	<b>Bereitst. u. Betr. von Sportflächen</b>
<b>42410100</b>	<b>Bereitst. u. Betr. von Sportflächen</b>

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410100**             **Bereitst. u. Betr. von Sportflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	90-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	490-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	490-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	490-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	490-	0




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	90-	90-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90-	90-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.080-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.780-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.570-	4.790-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.570-	4.790-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.570-	4.790-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	4.570-	4.790-



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.790	19.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.460	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.330	1.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	14.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	14.610
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.790</b>	<b>34.390</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.470-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	23.470-	23.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.110-	1.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	750-	900-
		44430000 Versicherungen	0	360-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.180-</b>	<b>34.860-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>	<b>470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>	<b>470-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	1.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.070-	880-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.370-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>2.840-</b>



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

**Produkte:**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**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

**Erläuterungen:**

Die Wassergebühren betragen 2,00 € m<sup>3</sup>, seit 01.01.2011.



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.790	19.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.460	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.330	1.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	14.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	14.610
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.790</b>	<b>34.390</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.600-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	23.470-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	23.470-	23.460-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.110-	1.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	750-	900-
		44430000 Versicherungen	0	360-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.180-</b>	<b>34.860-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>	<b>470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>	<b>470-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	1.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.070-	880-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.560-</b>	<b>2.370-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>2.840-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600600</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600600</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	0





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.760	10.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.140	7.140
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.620	3.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.500	20.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.500	20.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.260</b>	<b>31.260</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.620-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	13.620-	13.610-
16	-	Transferaufwendungen	0	23.300-	23.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	23.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>46.920-</b>	<b>40.010-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.660-</b>	<b>8.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>15.660-</b>	<b>8.750-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.880	2.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>2.000</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	1.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.130-	1.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.490-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	80-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>570-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>	<b>9.320-</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren betragen 3,00 € je m<sup>3</sup>, seit 01.01.2011.



**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.760	10.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.140	7.140
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.620	3.620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.500	20.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.500	20.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.260</b>	<b>31.260</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.620-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	13.620-	13.610-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>23.620-</b>	<b>16.610-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.640</b>	<b>14.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.640</b>	<b>14.650</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.880	2.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>2.000</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	1.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.130-	1.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.620-</b>	<b>2.490-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	80-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>570-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>14.080</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen.Überprüfung des Regenwassernetzes auf 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	23.300-	23.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	23.400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	23.300-	23.400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	23.300-	23.400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	23.300-	23.400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	23.300-	23.400-


**THH2**  
**53**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.550	30.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	25.600	25.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.950	4.940
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.500	35.110
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.500	35.110
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	4.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70.050</b>	<b>69.750</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.600-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	12.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	37.090-	37.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	37.090-	37.070-
16	-	Transferaufwendungen	0	28.300-	23.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	28.300-	23.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.110-	1.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	750-	900-
		44430000 Versicherungen	0	360-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>85.100-</b>	<b>74.870-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.050-</b>	<b>5.120-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>15.050-</b>	<b>5.120-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.880	2.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>2.000</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.980-	2.980-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.200-	1.880-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>	<b>4.860-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	80-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>2.940-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	16.350-	8.060-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.01.04 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**                **Straßen, Wege und Plätze**  
**54100100**            **Straßen, Wege und Plätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.870	7.170
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	780	80
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	900	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.870</b>	<b>7.170</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.340-	4.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.340-	4.550-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>8.840-</b>	<b>7.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>970-</b>	<b>180-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>970-</b>	<b>180-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.880-	2.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.880-</b>	<b>2.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.850-</b>	<b>2.180-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.340-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	840-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	790-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430-</b>



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

**Produkte:**

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

**Kostenstellen:**

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	200-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	200-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	200-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	200-	0



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

**Produkte:**

- 54.10.08.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.490	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.490	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.490-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.690-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.490
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.490-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.490-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.360	9.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	900	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.900-	12.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.300-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	800-	840-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.830-	6.830-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.340-	5.340-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	1.490-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.730-</b>	<b>19.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.370-</b>	<b>10.060-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.370-</b>	<b>10.060-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.880-	2.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.880-</b>	<b>2.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.250-</b>	<b>12.060-</b>





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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.780-	2.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.780-	2.600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.780-	2.600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.780-	2.600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.780-	2.600-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.780-	2.600-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.680	36.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.680	36.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.680</b>	<b>36.030</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.590-	23.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.280-	3.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	700-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700-	7.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	120-	120-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	360-	360-
		44430000 Versicherungen	0	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.020-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.340-</b>	<b>30.710-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>



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

**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 Tunau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.680	36.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.680	36.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>38.680</b>	<b>36.030</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.590-	23.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.280-	3.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	700-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700-	7.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	120-	120-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	360-	360-
		44430000 Versicherungen	0	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.020-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.340-</b>	<b>30.710-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>660-</b>	<b>5.320</b>



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

**Produkte:**

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	780	780
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.080-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.080-	1.080-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650-	950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	400-	550-
		44430000 Versicherungen	0	250-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.730-</b>	<b>2.880-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.100-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.100-</b>





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	780	780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.680	36.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.680	36.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.460</b>	<b>36.810</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.590-	24.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.780-	3.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	700-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.130-	1.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.130-	1.130-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.780-	2.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.780-	2.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.350-	8.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	520-	670-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	360-	360-
		44430000 Versicherungen	0	1.350-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.020-	800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>44.850-</b>	<b>36.190-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.390-</b>	<b>620</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.390-</b>	<b>620</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.390-</b>	<b>620</b>



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

**2Produkte:**

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

---

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	680
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	3.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.480</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.740-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.740-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>260-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>260-</b>



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

**Produkte:**

- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	660-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	860-	1.150-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	860-	1.150-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	860-	1.150-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	860-	1.150-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	680
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	3.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.480</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	660-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>860-</b>	<b>5.890-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>1.410-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>1.410-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.140</b>	<b>1.410-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	680
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	680
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.690	40.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.130	29.130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.850	5.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	38.000	38.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.500	35.110
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.680	36.030
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.680	36.030
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.070	4.170
		35110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>121.940</b>	<b>120.470</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.340-	51.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.280-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.150-	1.190-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	700-	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	11.000-	11.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.140-	45.120-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.130-	1.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	42.520-	42.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	1.490-
16	-	Transferaufwendungen	0	59.760-	54.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.780-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	55.530-	50.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	450-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.320-	11.110-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	920-	1.270-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.110-	1.260-
		44430000 Versicherungen	0	1.710-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.020-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>180.560-</b>	<b>162.350-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>58.620-</b>	<b>41.880-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>58.620-</b>	<b>41.880-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.880	2.000
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>2.000</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.860-	4.980-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.200-	1.880-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>9.060-</b>	<b>6.860-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	80-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>	<b>4.940-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>63.800-</b>	<b>46.820-</b>





## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.690	83.230	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	500	680	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.440	3.440	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.500	35.110	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	38.680	36.030	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	70	70	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.420-	117.230-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	2.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	20.280-	12.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	1.150-	1.190-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	150-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	250-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	700-	800-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.200-	1.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	11.000-	11.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.780-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	55.530-	50.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	450-	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	130-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	920-	1.270-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.110-	1.260-	0
	74430000 Versicherungen	0	1.710-	1.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.020-	800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.730-	34.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	55.730-	39.000-	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0



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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	149.830	173.300
		30110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670
		30320000 Hundesteuer	0	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.430	89.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>230.260</b>	<b>262.530</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	160.380-	171.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-
		43710000 FAG-Umlage	0	43.510-	45.060-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	5.020-
		43720000 Kreisumlage	0	63.790-	63.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>160.380-</b>	<b>171.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>69.880</b>	<b>91.410</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>69.880</b>	<b>91.410</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>69.880</b>	<b>91.410</b>



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.700-	2.180-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.200-	1.880-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.700-	2.180-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.700-	2.180-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.700-	2.180-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.200	1.880
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	2.200	1.880
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.200	1.880
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	500-	300-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	149.830	173.300
		30110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670
		30320000 Hundesteuer	0	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.430	89.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>230.260</b>	<b>262.530</b>
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
	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	1.000-
	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
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.700-	2.180-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.200-	1.880-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	300-
16	- Transferaufwendungen	0	160.380-	171.120-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-
	43710000 FAG-Umlage	0	43.510-	45.060-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	0	5.020-
	43720000 Kreisumlage	0	63.790-	63.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
	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	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	163.080-	175.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.180	87.230
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	67.180	87.230
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.200	1.880
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	1.880
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200	1.880
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	69.380	89.110



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	149.830	173.300
		30110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670
		30320000 Hundesteuer	0	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.430	89.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>230.260</b>	<b>262.530</b>
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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		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	1.000-
		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
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.700-	2.180-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.200-	1.880-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	160.380-	171.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-
		43710000 FAG-Umlage	0	43.510-	45.060-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	0	5.020-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43720000 Kreisumlage	0	63.790-	63.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
	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	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	163.080-	175.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.180	87.230
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	67.180	87.230
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.200	1.880
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	2.200	1.880
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200	1.880
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	69.380	89.110



### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	230.260	262.530	0
	60110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300	0
	60120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670	0
	60320000 Hundesteuer	0	900	900	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	2.310	2.310	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230	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
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.080-	170.280-	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
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	43.510-	45.060-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	63.790-	63.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-	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	1.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.200-	1.880-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	500-	300-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>67.180</b>	<b>92.250</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>67.180</b>	<b>92.250</b>	<b>0</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	150.330	173.980
		30110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670
		30320000 Hundesteuer	0	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.810	2.990
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.100	136.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.890	4.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	33.660	33.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.850	5.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	38.300	39.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.700	35.310
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.430	44.780
		34110000 Mieten und Pachten	0	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.680	36.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	250
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.270	4.270
		35110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>367.630</b>	<b>399.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	9.820-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.290-	60.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.800-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.280-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.700-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	3.450-	3.490-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	520-	610-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	300-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	700-	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	11.000-	11.640-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	54.040-	54.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	9.460-	9.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	42.520-	42.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	1.490-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	1.380-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.750-	2.230-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.200-	1.880-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	300-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	220.190-	226.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.780-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	55.530-	50.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-
		43710000 FAG-Umlage	0	43.510-	45.060-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	0	5.020-
		43720000 Kreisumlage	0	63.790-	63.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.970-	33.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	16.000-	18.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.820-	2.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	400-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.110-	1.260-
		44430000 Versicherungen	0	3.440-	3.380-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.090-	1.870-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>390.060-</b>	<b>385.290-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	150.330	173.980	175.280	178.600	180.290
		30110000 Grundsteuer A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	17.500	17.800	17.500	17.500	17.500
		30130000 Gewerbesteuer	16.500	35.760	35.000	35.000	35.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	99.750	103.250	105.300	108.400	112.540
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540	670	830	800	820
		30320000 Hundesteuer	900	900	900	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.810	2.990	2.800	2.800	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.030	8.310	8.650	8.900	9.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.100	136.550	129.390	126.200	123.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80.430	89.230	81.790	78.600	75.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.890	4.720	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	830	830	830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.850	5.840	5.840	5.840	5.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.300	39.210	38.900	39.900	42.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700	35.310	36.000	37.000	40.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.500	3.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.430	44.780	47.750	48.750	50.750
		34110000 Mieten und Pachten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.680	36.030	39.000	40.000	42.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	250	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	200	250	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.270	4.270	4.200	4.200	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	200	100	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	70	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>367.630</b>	<b>399.040</b>	<b>395.520</b>	<b>397.650</b>	<b>401.690</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.820-	8.400-	8.600-	8.600-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.980-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.640-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.290-	60.150-	54.980-	54.980-	54.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.800-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.280-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.450-	3.490-	3.300-	3.300-	3.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	100-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	50-	100-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	80-	80-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	520-	610-	600-	600-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	150-	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	350-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	350-	500-	500-	500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	27.610-	19.080-	21.000-	21.000-	22.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	700-	800-	700-	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	300-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.200-	2.200-	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.000-	11.640-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.040-	54.830-	54.500-	54.500-	54.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.460-	9.460-	9.500-	9.500-	9.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.520-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.490-	1.490-	1.500-	1.500-	1.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	570-	1.380-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.750-	2.230-	2.200-	2.000-	1.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.200-	1.880-	1.700-	1.500-	1.300-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	300-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	220.190-	226.120-	224.460-	230.100-	228.850-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.780-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.530-	50.800-	51.000-	52.000-	52.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	200-	500-	500-	500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.250-	7.050-	7.000-	7.000-	7.000-
		43710000 FAG-Umlage	43.510-	45.060-	46.270-	48.200-	47.680-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	5.020-	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	63.790-	63.000-	64.690-	67.400-	66.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.830-	50.990-	51.000-	51.000-	51.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.970-	33.560-	32.350-	32.450-	33.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.000-	18.030-	18.000-	18.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.820-	2.170-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	400-	300-	300-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.110-	1.260-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.440-	3.380-	3.400-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.090-	1.870-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	460-	650-	650-	650-	650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.060-</b>	<b>385.290-</b>	<b>377.090-</b>	<b>382.630-</b>	<b>382.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>	<b>18.430</b>	<b>15.020</b>	<b>19.510</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>	<b>18.430</b>	<b>15.020</b>	<b>19.510</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>22.430-</b>	<b>13.750</b>	<b>18.430</b>	<b>15.020</b>	<b>19.510</b>



## 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	13.680	41.320-	0	2.980	0	0	24.660-
12	Sicherheit und Ordnung	2.360	6.320-	0	0	0	0	3.960-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	16.040	47.640-	0	2.980	0	0	28.620-
21	Schulträgeraufgaben	0	15.300-	0	0	0	0	15.300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	630-	0	0	0	0	630-
31	Soziale Hilfen	70	500-	0	0	0	0	430-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	4.760-	0	0	0	0	4.760-
42	Sportförderung	0	4.790-	0	0	0	0	4.790-
53	Ver- und Entsorgung	69.750	74.870-	0	2.000	4.860-	80-	8.060-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.360	19.420-	0	0	2.000-	0	12.060-
55	Natur- und Landschaftspflege	36.810	36.190-	0	0	0	0	620
57	Wirtschaft und Tourismus	4.480	5.890-	0	0	0	0	1.410-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	120.470	162.350-	0	2.000	6.860-	80-	46.820-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.530	175.300-	0	1.880	0	0	89.110
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	262.530	175.300-	0	1.880	0	0	89.110
PROD_ SMART	Summe	399.040	385.290-	0	6.860	6.860-	80-	13.670



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	325.850	356.440	0
		60110000 Grundsteuer A	0	1.300	1.300	0
		60120000 Grundsteuer B	0	17.500	17.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	16.500	35.760	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	99.750	103.250	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	540	670	0
		60320000 Hundesteuer	0	900	900	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.000	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	2.810	2.990	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	8.030	8.310	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	80.430	89.230	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.890	4.720	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.700	35.310	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	2.500	3.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	8.750	8.750	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	38.680	36.030	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	200	250	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	4.000	4.100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	200	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	70	70	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	336.020-	325.440-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	600-	600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.640-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.800-	3.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.280-	12.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	600-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.700-	1.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	3.450-	3.490-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	520-	610-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	150-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	650-	650-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	350-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	27.610-	19.080-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	700-	800-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	350-	350-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.200-	2.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	11.000-	11.640-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.780-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	55.530-	50.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	200-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.250-	7.050-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	43.510-	45.060-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	63.790-	63.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	49.830-	50.990-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	16.000-	18.030-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.820-	2.170-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	250-	400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.110-	1.260-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.440-	3.380-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.100-	5.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.090-	1.870-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	460-	650-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.200-	1.880-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	500-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	10.170-	31.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	450.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	25.000	450.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	25.000	450.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	470.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	35.000-	475.000-	0
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	10.000-	25.000-	0
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	20.170-	6.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	16.080-	8.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	16.080-	8.300-	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	16.080-	8.300-	0
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	36.250-	2.300-	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	325.850	356.440	352.920	355.050	359.090
		60110000 Grundsteuer A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60120000 Grundsteuer B	17.500	17.800	17.500	17.500	17.500
		60130000 Gewerbesteuer	16.500	35.760	35.000	35.000	35.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	99.750	103.250	105.300	108.400	112.540
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540	670	830	800	820
		60320000 Hundesteuer	900	900	900	900	900
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.810	2.990	2.800	2.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.030	8.310	8.650	8.900	9.230
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80.430	89.230	81.790	78.600	75.950
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.890	4.720	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.700	35.310	36.000	37.000	40.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.500	3.800	2.800	2.800	2.800
		64110000 Mieten und Pachten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	38.680	36.030	39.000	40.000	42.000
		64810000 Erstattungen vom Land	200	250	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	100	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	70	70	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.020-	325.440-	322.590-	328.130-	327.680-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.980-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	100-	100-	100-	100-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.640-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.800-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	20.280-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.700-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	3.450-	3.490-	3.300-	3.300-	3.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	100-	100-	100-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	50-	100-	100-	100-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	80-	80-	80-	80-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	520-	610-	600-	600-	600-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	50-	150-	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	350-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	650-	700-	700-	700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	350-	500-	500-	500-
	72715550 Holzerntekosten (A)	27.610-	19.080-	21.000-	21.000-	22.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	700-	800-	700-	700-	700-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	300-	300-	300-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.200-	2.200-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.000-	11.640-	10.000-	10.000-	10.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.780-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	55.530-	50.800-	51.000-	52.000-	52.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	200-	500-	500-	500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.250-	7.050-	7.000-	7.000-	7.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	43.510-	45.060-	46.270-	48.200-	47.680-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.790-	63.000-	64.690-	67.400-	66.670-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.830-	50.990-	51.000-	51.000-	51.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.000-	18.030-	18.000-	18.000-	19.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.820-	2.170-	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	400-	300-	300-	300-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.110-	1.260-	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	3.440-	3.380-	3.400-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.090-	1.870-	1.500-	1.500-	1.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	460-	650-	650-	650-	650-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.200-	1.880-	1.700-	1.500-	1.300-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	300-	500-	500-	500-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	10.170-	31.000	30.330	26.920	31.410
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	450.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.000	450.000	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000	450.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	470.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	35.000-	475.000-	5.000-	0	0
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	10.000-	25.000-	5.000-	0	0
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	20.170-	6.000	25.330	26.920	31.410
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.080-	8.300-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	16.080-	8.300-	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	16.080-	8.300-	0	0	0
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	36.250-	2.300-	25.330	26.920	31.410



## 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	23.840-	0	0	0	0	23.840-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.410-	450.000	470.000-	0	0	23.410-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	27.250-	450.000	470.000-	0	0	47.250-	0
21	Schulträgeraufgaben	15.300-	0	0	0	0	15.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	630-	0	0	0	0	630-	0
31	Soziale Hilfen	430-	0	0	0	0	430-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.760-	0	0	0	0	4.760-	0
42	Sportförderung	4.700-	0	0	0	0	4.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.410	0	5.000-	0	0	3.590-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.150-	0	0	0	0	9.150-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	970	0	0	0	0	970	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.410-	0	0	0	0	1.410-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	34.000-	0	5.000-	0	0	39.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.250	0	0	0	8.300-	83.950	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.250	0	0	0	8.300-	83.950	0
PROD_S MART	Summe	31.000	450.000	475.000-	0	8.300-	2.300-	0



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	-	-	-	
06	-	-	-	
05	-	-	-	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

### Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:  
Zentrale Verwaltung

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

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	1	

THH 1:

Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

THH 2:

Dienstleistungen und Infrastruktur

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

<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil D: Sonderregelungen

#### Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	



## Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
712600100100	Neubau Feuerwehrgerätehaus	470.000 €	50	9.400 €
712600100102	Feuerwehrgerätehaus -Zuschüsse	450.000 €	50	9.000 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	<b>Summe</b>	<b>25.000 €</b>		<b>400 €</b>



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

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Sparkasse Schönau	23.500	28.02.2022	3,06	2,00	12.272	10.948	0	319	1.365	9.583
Sparkasse Schönau	40.000	30.08.2018	1,90	3,00	25.015	22.996	0	422	2.058	20.938
Sparkasse Schönau	48.000	variabel	0,70	2,00	35.345	32.990	0	137	2.421	30.569
<b>53300101 Wasserversorgung</b>	<b>111.500</b>				<b>72.632</b>	<b>66.934</b>	<b>0</b>	<b>878</b>	<b>5.844</b>	<b>61.090</b>
Sparkasse Schönau	35.000	variabel	0,70	2,00	29.642	28.003	0	92	1.707	26.296
Sparkasse Schönau	30.000	31.12.2020	3,51	2,00	26.726	26.002	0	903	750	25.252
<b>53800101 Ortskanalisation</b>	<b>65.000</b>				<b>56.368</b>	<b>54.005</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>2.457</b>	<b>51.548</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>176.500</b>				<b>128.999</b>	<b>120.939</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>	<b>8.301</b>	<b>112.638</b>

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

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Sparkasse Schönau	23.500	28.02.2022	3,06	2,00	12.272	10.948	0	319	1.365	9.583
Sparkasse Schönau	40.000	30.08.2018	1,90	3,00	25.015	22.996	0	422	2.058	20.938
Sparkasse Schönau	48.000	variabel	0,70	2,00	35.345	32.990	0	137	2.421	30.569
Sparkasse Schönau	35.000	variabel	0,70	2,00	29.642	28.003	0	92	1.707	26.296
Sparkasse Schönau	30.000	31.12.2020	3,51	2,00	26.726	26.002	0	903	750	25.252
<b>Kreditinstitute</b>	<b>176.500</b>				<b>128.999</b>	<b>120.939</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>	<b>8.301</b>	<b>112.638</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>176.500</b>				<b>128.999</b>	<b>120.939</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>	<b>8.301</b>	<b>112.638</b>

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr
			2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	77.612				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>77.612</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-36.250	-2300	25.330	26.920	31.410
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>41.362</b>	<b>39.062</b>	<b>64.392</b>	<b>91.312</b>	<b>122.722</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>41.362</b>	<b>39.062</b>	<b>64.392</b>	<b>91.312</b>	<b>122.722</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>8.440</b>	<b>8.170</b>	<b>7.450</b>	<b>6.560</b>	<b>6.510</b>

VJ = Vorjahr  
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für 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
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
2.1 FAG-Umlage 2018 und 2019	2	4
2.2 Kreisumlage 2018 und 2019	3	6
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



## Berechnung der Finanzausweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.310 * 195</u>	=	798	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>17.768 * 185</u>	=	10.957	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	300			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>24.696 * 290</u>	=	20.462	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	350			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>24.696 * 69</u>	=	4.868	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	350			
bereinigte Gewerbesteuer		=	15.594	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000175 *	=	97.355	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000175 *	=	7.762	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	518 * 80%	=	415	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
<b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>			<b>132.881</b>	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016 gemäß eigener Fortschreibung	188
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	<b>233.496</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	233.496
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	132.881
= Schlüsselzahl	<b>100.615</b>


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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			233.496
davon 60%			140.098
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			132.881
= Sockelgarantie			<b>7.217</b>

**Berechnung der Steuerkraftquote**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			233.496
Steuerkraftmesszahl nach I A			132.881
Steuerkraftquote		$\frac{132.881 * 100}{233.496} =$	56,91%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			<b>56%</b>

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

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

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			132.881
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ		$96.337 * 69,98\% =$	67.417
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ		$11.593 * 30,02\% =$	3.588
<b>ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG</b>			<b>203.886</b>

Steuerkraftsumme je Einwohner		188	1.084,50
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner		$1.084,50 / 1.415,02$	76,64%
		$188 * 115\%$	216

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
gewichtete Einwohner *		77 €	= 16.632 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
Abschnitt I C		70%	70.431 €
Abschnitt I D		30%	2.165 €
<b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b>			<b>89.227 €</b>

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich			5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0000175
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>			<b>103.250 €</b>



<b>2. Familienleistungsausgleich</b> (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000175
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>8.313 €</b>
<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000008
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>666 €</b>
<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		35.760 €
Hebesatz	350	102,17
davon 69 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>		<b>7.050 €</b>
<b>5. Kreisumlage</b> (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		203.886
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
<b>ergibt Kreisumlage</b>		<b>63.001 €</b>
<b>6. Finanzausgleichsumlage</b> (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		203.886
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>		<b>45.059 €</b>

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 28.12.2016  
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner