



Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	38
• Investitionsmaßnahmen	40
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	41
• Teilfinanzhaushalt	104
• Investitionsmaßnahmen	106
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	107
• Teilfinanzhaushalt	117
Gesamtergebnishaushalt	119
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	122
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	125
Gesamtfinanzhaushalt	126
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	129
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	132
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	133
• Finanzhaushalt Investitionen	139
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	140
• Entwicklung der Liquidität	141
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	142
• Übersicht über die Rücklagen	143
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	144
• Berechnung der Finanzzuweisungen	145



**Gemeinde Schönenberg
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2016	352

Gemarkung des Gemeindegebiets: 743 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2016	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	409.016,00 €	437.184,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	181.701,00 €	185.135,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	227.315,00 €	252.049,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	63.709,00 €	77.175,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	372.659,00 €	365.867,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.083,31 €	1.039,39 €

* 30.06.2015 = 344 Einwohner
30.06.2016 = 352 Einwohner



Gemeinde Schönenberg
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 6. Dezember 2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	706.680 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	685.800 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	20.880 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	20.880 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	663.540 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	620.740 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	42.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	37.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-6.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.200 €



§ 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 130.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Schöenberg, den 6. Dezember 2016

Michael Quast, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Die Gemeinde Schönenberg 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. Hauptschule bzw. Werkrealschule), 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 den Kindergarten in Schönau. Träger der Kindergärten sind die kath. Kirchengemeinde, hier beteiligt sich die Gemeinde Schönenberg 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 Gewerbesteueraufkommen unbedeutend sind.

2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21.06.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 756.317,82 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 715.632,59 €

und

auf den Vermögenshaushalt 40.685,23 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gem. § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss von 19.254,73 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 89.700,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt und nicht durchgeführte Investitionen im Vermögenshaushalt.

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	165.298,84 €	19.254,73 €	0,00 €	184.553,57 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	2.481,03 €	3.358,97 €	5.840,00 €
Wasserversorgung	216,09 €	1.311,91 €	1.528,00 €
Summe:	2.697,12 €	4.670,88 €	7.368,00 €

Investitionsausgaben 2015

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

2. Baumaßnahmen	
• Sanierung Gemeindestraßen (Berg- u. Belchenstraße)	-2.843,82 €



Minderkosten	
• Abwasserbeseitigung Bergstraße	17.318,66 €
• Wasserversorgung Bergstraße	23.800,62 €
• Wasserversorgung Belchenhaus	2.936,16 €
Summe:	41.211,62 €

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 Verwaltungshaushalt wesentlich besser ausfallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Hauptgründe dafür sind höhere Steuereinnahmen und höhere Zuweisungen sowie ein besseres Ergebnis im Forsthaushalt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	706.680 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	685.800 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	20.880 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	663.540 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	620.740 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	42.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	37.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-6.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.200 €

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	94.541,74 €
Aufnahme von Darlehen 2017	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	-6.594,95 €
Schuldenstand per 31.12.2017	87.946,79 €



4.4 Finanzhaushalt 2017 Investitionen

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

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im November 2016

Erich Glaisner



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	7.000-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.660-	23.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.460-	21.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	29.660-	30.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	29.660-	30.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	29.660-	30.660-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.160	1.160
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.160	1.160
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.160	1.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.500-	29.500-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.400-	1.200-
		44430000 Versicherungen	0	2.700-	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	5.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.300-	5.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.300-	5.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.740	3.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.740	3.820
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.740	3.820
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.560-	1.380-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700-	700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	700-	700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	700-	700-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	100-	100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	100-	100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	100-



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

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	50-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	100-



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

Produkte:

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

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



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112402	Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.
11240200	Begehung/Insth., Betrieb von tech.Anl.

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



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	3.360	3.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.200	3.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.840	11.840
		34110000 Mieten und Pachten	0	11.840	11.840
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.700	17.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400-	7.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.500-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.200-	4.420-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	130-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.070-	10.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.920-	10.730-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.470-	18.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.770-	1.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.770-	1.660-
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	2.770-	1.660-



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

Produkte:

- **11.25.05 Betreuung von Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	120	120
11	-	Personalaufwendungen	0	360-	480-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	60-	80-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	440-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	440-	440-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.880-	1.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.880-	1.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.880-	1.500-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.260	2.260
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.260	2.260
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.260	2.260
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.260	2.260
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.260	2.260
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	2.260	2.260



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	3.480	3.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.320	3.320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.700	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	19.480	19.780
11	-	Personalaufwendungen	0	7.360-	7.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	300-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	60-	80-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.100-	10.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.300-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.200-	4.420-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	130-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	900-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.510-	11.170-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.360-	11.170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	150-	0
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	27.460-	27.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.460-	21.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.400-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44430000 Versicherungen	0	2.700-	2.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	57.480-	57.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	38.000-	37.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	38.000-	37.460-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.900	4.980
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.900	4.980
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.900	4.980
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	33.100-	32.480-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	250	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	250	300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	100-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	100-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	50-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.940	1.870
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	70	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.940	1.870
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	5.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.610-	1.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.230-	440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.290-	690-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	520-	690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	220-	220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.180-	8.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.240-	6.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.240-	6.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.240-	6.350-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst
12700100	Rettungsdienst
12700100	Rettungsdienst

Produkte:

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**
12700100 **Rettungsdienst**

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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30-	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	30-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30-	30-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	30-	30-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	30-	30-
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	30-	30-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **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	1.940	1.870
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	250	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.190	2.170
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	5.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.610-	1.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.230-	440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.290-	690-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	1.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	230-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44430000 Versicherungen	0	220-	220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.560-	8.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.370-	6.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.370-	6.430-
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	7.370-	6.430-



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	5.420	5.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.390	3.320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.700	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	250	300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.670	21.950
11	-	Personalaufwendungen	0	7.760-	8.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	300-	400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	60-	80-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.600-	16.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	2.700-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.800-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.200-	4.670-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	130-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	900-	950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.120-	12.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.590-	11.610-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.440-	690-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.360-	28.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.660-	22.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.430-	1.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.650-	1.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44430000 Versicherungen	0	2.920-	3.020-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	67.040-	65.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	45.370-	43.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	45.370-	43.890-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.900	4.980
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.900	4.980
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.900	4.980
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.470-	38.910-



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	18.120	18.470	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.870	1.870	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.500	1.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	250	300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	200	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.920-	53.540-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	60-	80-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.700-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	800-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.800-	1.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	4.200-	4.670-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	500-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	130-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	180-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	900-	950-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	150-	150-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	21.660-	22.330-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.430-	1.430-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.650-	1.450-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-	0
		74430000 Versicherungen	0	2.920-	3.020-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	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	34.800-	35.070-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	94.800-	35.070-	0



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
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
712600100102: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0



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

Produkte:

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

15 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.658,40 €. Die höhere Umlage für das Jahr 2017 ergibt sich in der Hauptsache dadurch, dass die Gemeinden sich anteilig an den Schülerbeförderungskosten beteiligen müssen.



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	24.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	20.000-	24.880-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	24.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.000-	24.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.000-	24.880-
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	20.000-	24.880-



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

Produkte:

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Erläuterungen:

5 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.336,49 € pro Schüler. Die höhere Umlage gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dadurch, dass sich die Gemeinden anteilig an den Schülerbeförderungskosten beteiligen müssen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.670-	6.680-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.670-	6.680-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.670-	6.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.670-	6.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.670-	6.680-
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	3.670-	6.680-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

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	23.670-	31.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.670-	31.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.670-	31.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	23.670-	31.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	23.670-	31.560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	23.670-	31.560-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 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
- 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	600-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	600-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

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	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	200-	250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	200-	250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	250-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



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

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700-	750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	700-	750-
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	700-	750-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

8 Kinder aus Schönenberg besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 4.760,35 €.



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	53.860-	38.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	53.860-	38.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	53.860-	38.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	53.860-	38.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	53.860-	38.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	53.860-	38.100-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	53.860-	38.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	53.860-	38.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	53.860-	38.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	53.860-	38.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	53.860-	38.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	53.860-	38.100-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250-	1.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	250-	1.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	250-	1.150-
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	250-	1.150-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - 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

- ...

Zielgruppe

-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.590	1.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.630	2.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.630-	2.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.930-	2.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300-	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	300-	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	300-	300-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.590	1.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.630	2.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.630-	2.630-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.180-	4.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	550-	1.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	550-	1.450-
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	550-	1.450-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.370	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.370	5.400
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.370	5.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.370	5.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.370	5.400



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.860	10.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	12.310	9.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.550	670
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	21.680	21.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	21.680	21.860
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	35.540	32.510
11	-	Personalaufwendungen	0	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.180-	9.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	630-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	20.220-	14.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	20.220-	14.840-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530-	2.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	180-	180-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.350-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	33.030-	28.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.510	4.040
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.510	4.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	2.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	200-	190-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.650-	2.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	370-	210-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	370-	210-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.020-	2.890-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	510-	1.150



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

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 1,50 €/m³ ab 01.01.2015



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	13.860	10.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	12.310	9.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.550	670
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	21.680	21.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	21.680	21.860
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	35.540	32.510
11	-	Personalaufwendungen	0	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.180-	9.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	630-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	20.220-	14.840-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	20.220-	14.840-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530-	2.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	180-	180-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.350-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	33.030-	28.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.510	4.040
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.510	4.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	2.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	200-	190-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.650-	2.680-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	370-	210-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	370-	210-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.020-	2.890-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	510-	1.150



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	18.950	18.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.970	4.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	42.940	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.940	50.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	61.890	69.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	30.000-	17.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.800-	24.830-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	24.800-	24.830-
16	-	Transferaufwendungen	0	44.280-	45.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	44.280-	45.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	99.080-	87.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	37.190-	18.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	37.190-	18.560-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.630	4.590
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.630	4.590
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	2.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.380-	600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.830-	3.090-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	410-	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	410-	220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.390	1.280
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.800-	17.280-



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

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 3,50 €/m³ ab 01.01.2017



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	18.950	18.970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.970	4.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	42.940	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.940	50.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	61.890	69.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	30.000-	17.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.800-	24.830-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	24.800-	24.830-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	54.800-	41.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.090	27.240
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.090	27.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.630	4.590
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.630	4.590
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	2.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.380-	600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.830-	3.090-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	410-	220-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	410-	220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.390	1.280
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.480	28.520



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

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	44.280-	45.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	44.280-	45.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	44.280-	45.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	44.280-	45.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	44.280-	45.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	44.280-	45.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.810	29.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	26.290	23.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.520	5.660
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	64.620	71.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	64.620	71.960
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.370	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	102.800	106.980
11	-	Personalaufwendungen	0	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.180-	26.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	35.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	630-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	45.020-	39.670-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	45.020-	39.670-
16	-	Transferaufwendungen	0	44.280-	45.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	44.280-	45.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.530-	2.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	180-	180-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.350-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	132.110-	116.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	29.310-	9.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	29.310-	9.120-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.630	4.590
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.630	4.590
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.900-	4.980-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.580-	790-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.480-	5.770-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	780-	430-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	780-	430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.630-	1.610-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	30.940-	10.730-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.01.04 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	14.310	12.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.680	1.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.460	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.920	4.130
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.310	12.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.400-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.510-	8.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	10.510-	8.210-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.910-	12.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.600-	20-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.600-	20-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.630-	4.590-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.630-	4.590-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.630-	4.590-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.230-	4.610-



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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	930-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	930-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.330-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.330-



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

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	250-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	50-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	300-	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	300-	0



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

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	18.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	19.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	19.200-	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	19.200-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	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	0	300-



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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	18.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	19.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	19.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.200-



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	14.310	12.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.680	1.310
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.460	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.920	4.130
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.310	12.690
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.600-	26.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	18.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.510-	9.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	10.510-	9.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	35.410-	35.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	21.100-	22.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	21.100-	22.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.630-	4.590-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.630-	4.590-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.630-	4.590-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.730-	27.440-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	380	380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	970	970
11	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.320-	1.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.320-	1.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.320-	2.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.350-	1.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.350-	1.450-
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	1.350-	1.450-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.350-	4.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.350-	4.860-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.350-	4.860-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.350-	4.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.350-	4.860-
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	3.350-	4.860-



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	74.310	70.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	74.310	70.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	74.310	70.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.980-	44.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.980-	6.100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.500-	17.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.100-	1.100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	640-	640-
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.050-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	64.480-	62.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.830	7.650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.830	7.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.830	7.650



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

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 Schöenberg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.310	70.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	74.310	70.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	74.310	70.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.980-	44.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.980-	6.100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.500-	17.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.100-	1.100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	640-	640-
		44430000 Versicherungen	0	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.050-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	64.480-	62.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.830	7.650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.830	7.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.830	7.650



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen)
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.250	1.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.250	1.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.250	13.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	12.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	12.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.780-	3.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.500-	1.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	150-	0
		44430000 Versicherungen	0	1.430-	1.450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.780-	18.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.530-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.530-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.530-	5.000-



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	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	380	380
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.250	1.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.250	1.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.310	70.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	74.310	70.020
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	88.530	84.240
11	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.480-	59.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.480-	18.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.320-	1.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.320-	1.320-
16	-	Transferaufwendungen	0	3.350-	4.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.350-	4.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.280-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.600-	2.600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	790-	640-
		44430000 Versicherungen	0	3.530-	3.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.050-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	91.930-	87.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.400-	3.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.400-	3.660-
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	3.400-	3.660-



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

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01: Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 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**
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	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.000	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	7.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	9.900
16	-	Transferaufwendungen	0	8.740-	9.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.740-	9.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.740-	9.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	260	800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	260	800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	260	800



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.000-	2.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.000-	2.300-
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	2.000-	2.300-


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	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.000	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	7.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	9.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	8.740-	9.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.740-	9.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.740-	11.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.740-	1.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.740-	1.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.740-	1.500-



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	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.000	2.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.720	45.910
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	30.600	26.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.430	2.970
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	10.440	9.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	72.870	80.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	65.870	73.210
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	7.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.310	70.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	74.310	70.020
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.370	17.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	217.270	216.440
11	-	Personalaufwendungen	0	2.900-	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.450-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	450-	450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.260-	114.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	14.300-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	50.580-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.930-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	150-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	4.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	18.000-	18.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	59.480-	52.760-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	2.630-	2.630-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	56.850-	50.130-
16	- Transferaufwendungen	0	134.100-	130.520-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	133.900-	129.420-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	1.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.860-	26.230-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.250-	3.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	180-	180-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.140-	2.840-
	44430000 Versicherungen	0	3.530-	3.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.050-	2.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	352.600-	326.430-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	135.330-	109.990-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	135.330-	109.990-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.630	4.590
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	6.630	4.590
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.530-	9.570-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.580-	790-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.110-	10.360-
28	- kalkulatorische Kosten	0	780-	430-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	780-	430-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.260-	6.200-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	143.590-	116.190-



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	172.800	176.780	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	2.000	2.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.250	6.250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	65.870	73.210	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	7.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	74.310	70.020	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	293.120-	273.670-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.450-	2.450-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	450-	450-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	14.300-	4.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	50.580-	47.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	1.930-	2.050-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	150-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	4.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	18.000-	18.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	133.900-	129.420-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	200-	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.250-	3.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	180-	180-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.140-	2.840-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.530-	3.550-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.050-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.320-	96.890-	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 Betteil.-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	125.320-	101.890-	0



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

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



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	213.200	227.420
		30110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500
		30320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.570	4.570
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.930	233.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	421.130	460.890
16	-	Transferaufwendungen	0	298.110-	292.260-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-
		43710000 FAG-Umlage	0	82.360-	80.860-
		43720000 Kreisumlage	0	120.740-	113.050-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	298.110-	292.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	123.020	168.630
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	123.020	168.630
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	123.020	168.630



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.580-	1.270-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.580-	770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.580-	1.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.580-	870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.580-	870-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.580	790
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.580	790
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.580	790
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	80-


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	213.200	227.420
		30110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500
		30320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.570	4.570
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.930	233.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	421.130	468.290
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 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
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.580-	1.270-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.580-	770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	298.110-	292.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-
		43710000 FAG-Umlage	0	82.360-	80.860-
		43720000 Kreisumlage	0	120.740-	113.050-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	301.690-	293.530-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	119.440	174.760
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	119.440	174.760
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.580	790
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	2.580	790
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.580	790
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	122.020	175.550



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	213.200	227.420
		30110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500
		30320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.570	4.570
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.930	233.470
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	421.130	468.290
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 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
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.580-	1.270-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.580-	770-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
16	- Transferaufwendungen	0	298.110-	292.260-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-
	43710000 FAG-Umlage	0	82.360-	80.860-
	43720000 Kreisumlage	0	120.740-	113.050-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	301.690-	293.530-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	119.440	174.760
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	119.440	174.760
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	2.580	790
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	2.580	790
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.580	790
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	122.020	175.550



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	421.130	468.290	0
		60110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700	0
		60120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500	0
		60320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	4.570	4.570	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470	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	7.000	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
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	301.690-	293.530-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. 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
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	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
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	82.360-	80.860-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	120.740-	113.050-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.580-	770-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.440	174.760	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	119.440	174.760	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	215.200	229.620
		30110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500
		30320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	6.570	6.770
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	264.070	284.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.120	8.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	33.990	30.220
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.590	3.130
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	10.440	9.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	74.570	89.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	67.370	75.010
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	14.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88.410	84.120
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	74.310	70.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	250	300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.570	17.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	660.070	706.680
11	-	Personalaufwendungen	0	10.660-	11.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.750-	2.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	510-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	400-	400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	147.860-	130.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	17.000-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	50.580-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.300-	2.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	6.130-	6.720-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.150-	1.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	900-	950-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	4.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	18.000-	18.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	73.600-	65.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	15.220-	14.240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	56.850-	50.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.440-	690-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.630-	1.320-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	2.580-	770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	432.360-	422.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	133.900-	129.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	350-	1.250-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-
		43710000 FAG-Umlage	0	82.360-	80.860-
		43720000 Kreisumlage	0	120.740-	113.050-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.220-	55.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.660-	22.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.680-	4.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.830-	1.630-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.140-	2.840-
		44430000 Versicherungen	0	6.450-	6.570-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.150-	2.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	721.330-	685.800-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	61.260-	20.880
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.260-	20.880
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	61.260-	20.880



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	215.200	229.620	227.970	234.370	241.050
		30110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	156.750	162.250	165.500	170.260	176.850
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.210	1.500	1.450	1.500	1.500
		30320000 Hundesteuer	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.570	6.770	6.600	6.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.620	13.050	13.370	13.760	13.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.070	284.730	260.470	250.900	250.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	207.930	233.470	208.480	198.710	198.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.120	8.120	8.200	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.990	30.220	30.220	30.220	30.220
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.590	3.130	3.130	3.130	3.130
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.440	9.790	10.440	10.440	10.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	74.570	89.910	82.200	82.200	82.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.370	75.010	75.000	75.000	75.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.000	14.700	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.410	84.120	89.500	90.500	90.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.500	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.310	70.020	75.000	76.000	76.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	300	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.570	17.600	19.600	19.600	19.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.370	5.400	5.400	5.400	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Ordentliche Erträge	660.070	706.680	679.740	677.570	684.150
11	-	Personalaufwendungen	10.660-	11.280-	10.900-	11.150-	11.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.750-	2.850-	3.000-	3.200-	3.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	7.500-	7.000-	7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	510-	530-	500-	550-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	400-	400-	400-



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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.860-	130.050-	129.700-	132.600-	132.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.000-	6.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.580-	47.000-	43.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	2.400-	2.500-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.130-	6.720-	6.400-	6.500-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	280-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	280-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.150-	1.200-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	40.000-	38.620-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	200-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	1.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	73.600-	65.060-	66.540-	66.540-	66.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.220-	14.240-	14.500-	14.500-	14.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	56.850-	50.130-	50.500-	50.500-	50.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	90-	0	100-	100-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.440-	690-	1.440-	1.440-	1.440-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.630-	1.320-	1.300-	1.300-	1.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.580-	770-	800-	800-	750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	432.360-	422.930-	424.770-	442.870-	433.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	133.900-	129.420-	127.000-	130.000-	130.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	1.250-	350-	350-	350-



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
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.340-	2.880-	1.920-	1.920-	1.920-
		43710000 FAG-Umlage	82.360-	80.860-	81.500-	88.600-	83.200-
		43720000 Kreisumlage	120.740-	113.050-	118.000-	126.000-	120.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.670-	95.470-	96.000-	96.000-	98.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.220-	55.160-	55.550-	56.600-	57.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.660-	22.530-	23.000-	23.500-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.680-	4.880-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.830-	1.630-	1.850-	1.900-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.140-	2.840-	2.900-	2.900-	2.900-
		44430000 Versicherungen	6.450-	6.570-	6.600-	6.600-	6.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.610-	11.610-	11.600-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.150-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.400-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	700-	700-	700-	700-	700-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	721.330-	685.800-	688.760-	711.060-	703.110-
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.260-	20.880	9.020-	33.490-	18.960-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.260-	20.880	9.020-	33.490-	18.960-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	61.260-	20.880	9.020-	33.490-	18.960-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	19.780	57.240-	0	4.980	0	0	32.480-
12	Sicherheit und Ordnung	2.170	8.600-	0	0	0	0	6.430-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	21.950	65.840-	0	4.980	0	0	38.910-
21	Schulträgeraufgaben	0	31.560-	0	0	0	0	31.560-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	0	750-	0	0	0	0	750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	38.100-	0	0	0	0	38.100-
42	Sportförderung	2.630	4.080-	0	0	0	0	1.450-
53	Ver- und Entsorgung	106.980	116.100-	0	4.590	5.770-	430-	10.730-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.690	35.540-	0	0	4.590-	0	27.440-
55	Natur- und Landschaftspflege	84.240	87.900-	0	0	0	0	3.660-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.900	11.400-	0	0	0	0	1.500-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	216.440	326.430-	0	4.590	10.360-	430-	116.190-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	468.290	293.530-	0	790	0	0	175.550
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	468.290	293.530-	0	790	0	0	175.550
PROD_ SMART	Summe	706.680	685.800-	0	10.360	10.360-	430-	20.450



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	612.050	663.540	0
		60110000 Grundsteuer A	0	4.700	4.700	0
		60120000 Grundsteuer B	0	25.000	25.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	7.000	15.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	156.750	162.250	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.210	1.500	0
		60320000 Hundesteuer	0	1.350	1.350	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	6.570	6.770	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	12.620	13.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	207.930	233.470	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	8.120	8.120	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	67.370	75.010	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	14.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	14.100	14.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	74.310	70.020	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	250	300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	5.370	5.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	12.000	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	647.730-	620.740-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.750-	2.850-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	7.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	510-	530-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	17.000-	6.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	50.580-	47.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	800-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.300-	2.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	6.130-	6.720-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	450-	500-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	280-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	280-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.150-	1.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	900-	950-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	40.000-	38.620-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.200-	1.250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	4.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	18.000-	18.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	133.900-	129.420-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	350-	1.250-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.340-	2.880-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	82.360-	80.860-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	120.740-	113.050-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	93.670-	95.470-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	21.660-	22.530-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.680-	4.880-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.830-	1.630-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.140-	2.840-	0
	74430000 Versicherungen	0	6.450-	6.570-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.610-	11.610-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	2.150-	2.100-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.400-	1.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	700-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.580-	770-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	35.680-	42.800	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	240.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	305.000-	5.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	5.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	100.680-	37.800	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	6.600-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	6.600-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	100.680-	31.200	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)	612.050	663.540	635.950	633.780	640.360
		60110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	156.750	162.250	165.500	170.260	176.850
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.210	1.500	1.450	1.500	1.500
		60320000 Hundesteuer	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.570	6.770	6.600	6.800	6.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.620	13.050	13.370	13.760	13.850
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	207.930	233.470	208.480	198.710	198.610
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.120	8.120	8.200	8.400	8.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.370	75.010	75.000	75.000	75.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.000	14.700	7.000	7.000	7.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.500	14.500	14.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	74.310	70.020	75.000	76.000	76.000
		64810000 Erstattungen vom Land	250	300	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.370	5.400	5.400	5.400	5.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.730-	620.740-	622.220-	644.520-	636.570-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.750-	2.850-	3.000-	3.200-	3.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.000-	7.500-	7.000-	7.000-	7.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	510-	530-	500-	550-	550-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	400-	400-	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.000-	6.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	50.580-	47.000-	43.000-	45.000-	45.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.300-	2.400-	2.500-	3.000-	3.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	6.130-	6.720-	6.400-	6.500-	6.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	600-	600-	600-



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
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	450-	500-	500-	500-	500-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	280-	300-	300-	300-
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	280-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.150-	1.200-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
	72715550 Holzerntekosten (A)	40.000-	38.620-	40.000-	40.000-	40.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	200-	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	1.000-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.000-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	133.900-	129.420-	127.000-	130.000-	130.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	350-	1.250-	350-	350-	350-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.340-	2.880-	1.920-	1.920-	1.920-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	82.360-	80.860-	81.500-	88.600-	83.200-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	120.740-	113.050-	118.000-	126.000-	120.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.670-	95.470-	96.000-	96.000-	98.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.660-	22.530-	23.000-	23.500-	24.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.680-	4.880-	4.700-	4.700-	4.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.830-	1.630-	1.850-	1.900-	1.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.140-	2.840-	2.900-	2.900-	2.900-
	74430000 Versicherungen	6.450-	6.570-	6.600-	6.600-	6.600-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.610-	11.610-	11.600-	12.000-	12.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.150-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.400-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	700-	700-	700-	700-	700-
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	2.580-	770-	800-	800-	750-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	500-	500-	500-	500-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.680-	42.800	13.730	10.740-	3.790
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	5.000-	5.000-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	5.000-	5.000-	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.680-	37.800	8.730	10.740-	3.790
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	6.600-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.600-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	6.600-	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	100.680-	31.200	8.730	10.740-	3.790



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	29.770-	0	0	0	0	29.770-	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.300-	0	0	0	0	5.300-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	35.070-	0	0	0	0	35.070-	0
21	Schulträgeraufgaben	31.560-	0	0	0	0	31.560-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0
31	Soziale Hilfen	750-	0	0	0	0	750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.100-	0	0	0	0	38.100-	0
42	Sportförderung	1.450-	0	0	0	0	1.450-	0
53	Ver- und Entsorgung	930	0	5.000-	0	0	4.070-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.150-	0	0	0	0	20.150-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	3.310-	0	0	0	0	3.310-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	96.890-	0	5.000-	0	0	101.890-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.760	0	0	0	6.600-	168.160	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	174.760	0	0	0	6.600-	168.160	0
PROD_S MART	Summe	42.800	0	5.000-	0	6.600-	31.200	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
Verbandsverwaltung					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Ehrenbeamter	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 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	-	-	-	
Insgesamt	-	-	-	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Gesamt-Stellenzahl	1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVÖD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		12	11	10	9	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Insgesamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



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
Werkhof	Stundenlohn	0,02	0,02	0,02	
Wasserversorgung	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Spielplatz	Stundenlohn	0,02	0,02	0,02	
Insgesamt		0,10	0,10	0,10	



Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Sparkasse Schönau	25.000	30.03.2018	1,39	2,00	14.725	13.395	0	179	1.349	12.046
53300101 Wasserversorgung	25.000				14.725	13.395	0	179	1.349	12.046
Sparkasse Schönau	100.000	15.08.2026	0,75	3,00	85.253	81.147	0	594	5.246	75.901
53800101 Ortskanalisation	100.000				85.253	81.147	0	594	5.246	75.901
Gesamtsumme	125.000				99.978	94.542	0	773	6.595	87.947

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	25.000	30.03.2018	1,39	2,00	14.725	13.395	0	179	1.349	12.046
Sparkasse Schönau	100.000	15.08.2026	0,75	3,00	85.253	81.147	0	594	5.246	75.901
Kreditinstitute	125.000				99.978	94.542	0	773	6.595	87.947
Gesamtsumme	125.000				99.978	94.542	0	773	6.595	87.947



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	163.205				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	163.205				
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)	- 105.470	31.200	8.730	-10.740	3.790
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	57.735	88.935	97.665	86.925	90.715
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	57.735	88.935	97.665	86.925	90.715
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	14.038	14.441	14.152	13.973	13.904

VJ = Vorjahr
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	21
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	21
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
Rücklagen gesamt	0	21



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>4.641 * 195</u>	=	2.661	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>25.221 * 185</u>	=	14.581	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.975 * 290</u>	=	2.396	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.975 * 69</u>	=	570	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			
bereinigte Gewerbesteuer		=	1.826	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000275 *	=	152.987	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000275 *	=	12.198	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	1.102 * 80%	=	882	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			185.135	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016 gemäß eigener Fortschreibung	352
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	437.184

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	437.184
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	185.135
= Schlüsselzahl	252.049

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		437.184
davon 60%		262.310
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		185.135
= Sockelgarantie		77.175

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		437.184
Steuerkraftmesszahl nach I A		185.135
Steuerkraftquote	$\frac{185.135 * 100}{437.184} =$	42,35%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		42%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

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

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		185.135
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$229.426 * 69,98\% =$	160.552
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$67.221 * 30,02\% =$	20.180
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		365.867

Steuerkraftsumme je Einwohner	352	1.039,39
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$\frac{1.039,39}{1.415,02}$	73,45%
gewichtete Einwohner	$352 * 125\%$	440

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	77 €	= 33.880 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	176.434 €
Abschnitt I D	30%	23.153 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		233.467 €

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		0,0000275
ergibt Gemeindeanteil		162.250 €



2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000275
ergibt Gemeindeanteil		13.063 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000018
ergibt Gemeindeanteil		1.499 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		15.000 €
Hebesatz	360	41,67
davon 69 % ergibt Gewerbesteuerumlage		2.875 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		365.867
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
ergibt Kreisumlage		113.053 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		365.867
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		80.857 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 22.11.2016
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner