



Gemeindeverwaltungsverband
Schönau im Schwarzwald
Haushaltsplan
2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 52100100	15
• Teilfinanzhaushalt	84
• Investitionsmaßnahmen	86
Teilhaushalt 2 – Schule und Kindergarten	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 36509101	89
• Teilfinanzhaushalt	117
• Investitionsmaßnahmen	119
Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt	
• Teilergebnishaushalt Produkte 53800100 bis 57500100	123
• Teilfinanzhaushalt	160
• Investitionsmaßnahmen	162
Teilhaushalt 4 – Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	165
• Teilfinanzhaushalt	175
Gesamtergebnishaushalt	177
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	180
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	183
Gesamtfinanzhaushalt	185
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	188
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	191
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	194
• Finanzhaushalt Investitionen	200
• Entwicklung der Liquidität	202
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	204
• Übersicht über die Umlagen des Haushaltsjahres	206
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	217
• Übersicht über die Rücklagen	218
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	219



**Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Einwohnerentwicklung

Gemeinde	Volkszählung 27.05.1970	Volkszählung 25.05.1987	Zensus vom 09.05.2011	Fortschreibung vom 30.06.2015
Aitern	462	477	547	556
Böllen	125	102	100	95
Fröhnd	501	438	481	469
Schönau im Schwarzwald	2.380	2.241	2.319	2.410
Schönenberg	292	339	360	344
Tunau	165	180	189	183
Utzenfeld	571	584	631	613
Wembach	218	251	334	337
Wieden	531	525	566	567
Gesamt	5.245	5.137	5.527	5.574

Gemarkung des Verbandsgebiets: 7.859 ha



Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 07.06.1977 und der § 13, 14 und 15 der Verbandssatzung vom 08.10.2015 hat die Verbandsversammlung am 10.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.182.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.182.750 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.689.470 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.437.160 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	252.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.514.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.507.780 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-993.580 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-741.270 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	925.300 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	186.890 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	738.410 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.860 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 925.300 €.

§ 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 900.000 €.

§ 5 Umlagen

Die Gesamtumlagen werden festgesetzt auf 3.078.710 €.

Davon entfallen auf:

- Allgemeine Verbandsumlage	1.517.740 €
- Umlage Grundschule	206.530 €
- Umlage Gemeinschaftsschule	56.480 €
- Umlage Kindergarten	514.110 €
- Umlage Abwasserbeseitigung	726.620 €
- Umlage Friedhof	48.730 €
- Umlage Tourismus	8.500 €

Schöna u im Schwarzwald, den 10.12.2015

Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender



Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald (GVV) wurde am 1. Januar 1971 gegründet und ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Dem GVV gehören seit Verbandsgründung folgende Mitglieder an:
Gemeinde Aitern, Gemeinde Böllen, Gemeinde Fröhnd, Stadt Schöna u im Schwarzwald, Gemeinde Schöenberg, Gemeinde Tunau, Gemeinde Utzenfeld, Gemeinde Wembach, Gemeinde Wieden

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 7.870 ha.

Einwohnzahlen per 30.06.2015:

Gemeinde	Fortschreibung vom 30.06.2015
Aitern	556
Böllen	95
Fröhnd	469
Schöna u im Schwarzwald	2.410
Schöenberg	344
Tunau	183
Utzenfeld	613
Wembach	337
Wieden	567
Gesamt	5.574

Auf den GVV finden die Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung Anwendung.

Die Verbandssatzung wurde am 14.12.1972 beschlossen (staatlich genehmigt vom Landratsamt Lörrach am 18.05.1973). Sie trat am 13.06.1973 in Kraft und löste die ursprüngliche Satzung vom 16.12.1970 ab.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 08.10.2015 wurde die Verbandssatzung neu gefasst. Die Neufassung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Außerdem besteht folgendes Satzungsrecht:

- Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 02.11.2001
- Verwaltungsgebührenordnung vom 31.10.2001
- Abwassersatzung vom 17.07.1997
- Friedhofssatzung vom 26.11.2009 i.d.F. der Änderungssatzung vom 19.04.2012
- Bestattungsgebührenordnung vom 15.07.2010 i.d.F. der Änderungssatzung vom 04.12.2014
- Benutzungsordnung für den Kindergarten vom 14.07.1999



Die **Organe** des GVV sind

der **Verbandsvorsitzende** (Leiter der Verbandsverwaltung) und die **Verbandsversammlung** (bestehend aus den Bürgermeistern der einzelnen Mitgliedsgemeinden und je einem weiteren Vertreter; Stadt Schöna u im Schwarzwald vier weitere Vertreter).

Die Aufgaben des GVV werden in **Erledigungs-** und **Erfüllungsaufgaben** unterschieden:

Erledigungsaufgaben gemäß § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung sind

- a) die Weisungsaufgaben, soweit gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen,
- b) die dem Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO obliegenden oder übertragenen Aufgaben,
- c) die Haushaltsplan-, Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte.

Die Zuständigkeit der Organe der Mitgliedsgemeinden zur Sachentscheidung und Vertretung bleibt unberührt.

Erfüllungsaufgaben gemäß § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung sind

- a) die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
 - b) die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
 - c) die Schulträgerschaft gemäß § 3 der Verbandssatzung,
 - d) die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schöna u im Schwarzwald,
 - e) die Aufgaben des Personenstandswesens.
- 1) Der Verband übernimmt nach Maßgabe des § 4 der Verbandssatzung die Aufgabe, die zur Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.
 - 2) Der Verband gibt als gemeinsames **Mitteilungsblatt** des Verbandes und seiner Mitgliedsgemeinden den "Schöna uer Anzeiger" heraus, der wöchentlich erscheint.
 - 3) Der Verband kann Aufgaben im Bereich des Fremdenverkehrs übernehmen, soweit entsprechende Beschlüsse der Verbandsversammlung vorliegen. Die Aufgaben sollen die gemeinsamen Interessen der Gemeinden zur Förderung des Fremdenverkehrs abdecken, insbesondere sind dies die gemeinsame Fremdenverkehrswerbung (Zeitungswerbung, Messebesuche), Prospekterstellung, Herausgabe von Informationsmaterial sowie Beteiligung an überörtlichen Einrichtungen.



- 4) Der Verband ist Mitglied im Trägerverein Schwarzwald Nordic Center Notschrei. Der Trägerverein errichtete und betreibt das Schwarzwald Nordic Center Notschrei, bestehend aus Schießanlage, dem zugehörigen Streckennetz und der Beschneiungsanlage. Errichtung und Betrieb der Anlage wurden bzw. werden durch Zuschüsse und durch Eigenanteile (Investitionskosten- und Betriebskostenanteile) der Mitglieder finanziert.

Für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte bestehen folgende **Fachbereiche**:

Fachbereich

Verantwortlicher

Hauptamt

Dietmar Krumm, Amtsleiter

FB 10.1 Allgemeine Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Rechtswesen

Dietmar Krumm

FB 10.2 Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Renten, Schülerbeförderung

Stefanie Föhrenbach

FB 10.3 Personal

Doris Eble

FB 10.4 Bürgerservice (Soziales, Standesamt, Grundbucheinsicht, Friedhofswesen)

Dirk Pfeffer

Rechnungsamt

Gisela Schäuble, Amtsleiterin

FB 20.1 Finanzen Stadt Schöna u und GVV Schöna u, Liegenschaften

Gisela Schäuble

FB 20.2 Finanzen Verbandsgemeinden

Erich Glaisner

FB 20.3 Steuern und Abgaben

Rolf Hölzle

FB 20.4 Kasse

Jürgen Stähle

Bauamt

Klaus Steinebrunner, Amtsleiter

FB 60.1 Hoch- und Tiefbau, Planung, Bauordnung

Klaus Steinebrunner

FB 60.2 Bauverwaltung, Wohnungsbauförderung

n.n.

2. Rechnungsergebnis 2014

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Verbandsversammlung am 16.07.2015 zur Feststellung vorgelegt und zugestimmt.

Sie brachte in den Einnahmen und Ausgaben folgendes Ergebnis: 4.326.652,21 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 3.908.424,93 €

und

auf den Vermögenshaushalt 418.227,28 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend.



- a) Der gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt 112.010,89 € und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt; und zwar für
- | | | |
|---------|---|--------------|
| Schulen | = | 112.010,89 € |
|---------|---|--------------|
- b) Aus der Allgemeinen Rücklage wurden 42.263,14 € entnommen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wurde verwendet für
- | | | |
|----------------|---|-------------|
| Abwasser | = | 30.740,72 € |
| Fremdenverkehr | = | 11.522,42 € |
- c) Der Sonderrücklage Abwasser konnte 6.970,82 € zugeführt werden.
- d) Im Haushaltsjahr 2014 konnten 69.868,92 € an Fehlbeträgen abgedeckt werden. Davon entfallen auf:
- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Fehlbetrag Verwaltung 2013 | = | 1.852,79 € (lfd. Betrieb) |
| Fehlbetrag Schule 2011 | = | 48.835,78 € (Sanierung) |
| Fehlbetrag Friedhof 2011 | = | 6.750,81 € (Urnenwand) |
| Fehlbetrag Friedhof 2013 | = | 6.013,92 € (lfd. Betrieb) |
| Fehlbetrag Friedhof 2013 | = | 1.558,72 € (Investitionen) |
| Forst 2012 | = | 4.856,90 € (lfd. Betrieb) |

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2014

Rücklage	Stand 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Stand 31.12.2014
Allgemeine Verbandsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulumlagen	37.312,14 €	112.010,89 €	0,00 €	149.323,03 €
Kindergartenumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserumlage (VWH)	411.339,48 €	0,00 €	30.740,72 €	380.598,76 €
Friedhofsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdenverkehrsumlage	19.148,41 €	0,00 €	11.522,42 €	7.625,99 €
Forst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	467.800,03 €	112.010,89 €	42.263,14 €	537.547,78 €

nachrichtlich	Stand 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Stand 31.12.2014
Grabpflegegelder	8.956,57 €	0,00 €	1.262,82 €	7.693,75 €

Übersicht über den Stand der Fehlbeträge zum 31.12.2014

Entstehungs- jahr	Grund des Fehlbetrags	Ursprungs- betrag	Stand per 31.12.2014
2011	Allgemeine Verbandsumlage - lfd. Betrieb	34.006,83 €	32.154,04 €
2012	Budget_Forst - lfd. Betrieb	5.664,06 €	807,16 €
2013	Friedhofsumlage - Investitionen (Urnenwand und Brunnen)	24.733,52 €	23.174,80 €
	Summe:	64.404,41 €	56.136,00 €

Die Fehlbeträge im Bereich der „Allgemeinen Verbandsumlage“ und im Bereich der „Friedhofsumlage“



wurden gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.07.2015 jeweils durch die Erhebung einer Sonderumlage im Oktober 2015 ausgeglichen. Der Fehlbetrag im Bereich des „Forsts“ wird durch die Spitzabrechnung am Ende des Jahres 2015 ausgeglichen.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung (Zins- und Tilgungsumlage)

	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Summe 2014
Grund- und Gemeinschaftsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasser	105.820,66 €	145.704,57 €	251.525,23 €
Friedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	105.820,66 €	145.704,57 €	251.525,23 €

Investitionsausgaben 2014

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Hauptamt	430,00 €
• Finanzverwaltung	220,62 €
• Grundbuchamt und Standesamt	0,00 €
• Netzwerk mit Server	1.413,42 €
• Ordnungsamt	2.873,85 €
• Buchenbrand-Grundschule	10.395,08 €
• Gemeinschaftsschule (WRS)	14.264,32 €
• Buchenbrandhalle (bewegliches Anlagevermögen)	0,00 €
• Mensa der GMS	5.776,74 €
• Jugendhilfe	1.231,30 €
• Buchenbrandkindergarten	906,78 €
• Förderung des Sports	4.970,00 €
• Kläranlagen	16.140,21 €
• Friedhof	0,00 €
• Forst	0,00 €
Summe:	58.622,32 €

2. Hochbaumaßnahmen	
• Sanierung der Buchenbrandschule	-156.446,04 €
• Sanierung des Buchenbrandkindergartens	128.000,00 €
• Urnenwand (Friedhof)	1.008,18 €
Summe:	-27.437,86 €

3. Tiefbaumaßnahmen	
• Abwasserdruckleitung Fröhnd-Wembach	10.224,48 €
Summe:	10.224,48 €



3. Die Haushaltsrechnung 2015 ist noch nicht abgeschlossen.

Durch die Umstellung auf NKHR werden sämtliche Fehlbeträge mit den Verbandsgemeinden abgerechnet, die Rücklagen aufgelöst und alle Umlagen spitz abgerechnet. Die Fehlbeträge Stand 31.12.2014 der Allgemeinen Verbandsumlage (32.154,04 €) und der Friedhofsumlage (23.174,80 €) wurden vorab von den Gemeinden erhoben.

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Abwasser (Zentralkläranlage Wembach) sollen noch im Laufe des Jahres 2015 durchgeführt werden. Zur Finanzierung stehen hohe Rücklagenbestände aus den Vorjahren zur Verfügung. Entsprechende Beschlüsse wurden in der Verbandsversammlung vom 08.10.2015 gefasst.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Zum 01.01.2016 erfolgt die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Mit der Bildung von vier Teilhaushalten ändert sich grundsätzlich an der Umlagen orientierten Ausrichtung nicht viel. Lediglich die Zins- und Tilgungsumlage entfällt, da zukünftig die Zinsen direkt der dem Darlehen entsprechenden Kostenstelle zugeordnet werden und die Tilgung über die Abschreibungen erwirtschaftet werden muss.

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.182.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.182.750 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.470 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.160 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	252.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.514.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.507.780 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-993.580 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-741.270 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	925.300 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	186.890 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	738.410 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.860 €



4.3 Umlagen

Alle Umlagen werden mit der Umstellung auf NKHR spitz abgerechnet.

Umlagen	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2016	2015	
Allgemeine	1.517.740,00 €	1.459.900,00 €	57.840,00 €
Grundschule	206.530,00 €	181.100,00 €	25.430,00 €
Gemeinschaftsschule	54.400,00 €	109.850,00 €	-55.450,00 €
Kindergartenumlage	514.110,00 €	470.600,00 €	43.510,00 €
Abwasser	775.680,00 €	643.550,00 €	132.130,00 €
Friedhof	48.730,00 €	78.900,00 €	-30.170,00 €
Fremdenverkehr	8.500,00 €	2.900,00 €	5.600,00 €
Summe	3.125.690,00 €	2.946.800,00 €	178.890,00 €

Hinweise zur Allgemeinen Verbandsumlage:

Die Allgemeine Verbandsumlage ermittelt sich aus dem ungedeckten Aufwand des Teilhaushalts 1 sowie dem Aufwand der Kostenstelle 36.20.01.01 (Kinder- und Jugendarbeit) des Teilhaushalts 2. Ursache für die Erhöhung von 57.840,00 € ist u.a. die Übernahme der Auszubildenden in ein befristetes Arbeitsverhältnis und die ab 01.03.2016 eingerechnete Erhöhung der Besoldung bzw. Vergütung von 2,3%. Ebenso wirkt sich die Netto-Abschreibung der „alten“ Buchenbrandhalle sowie das „gemeindeübergreifende Entwicklungskonzept“ (netto = 20.000,00 €) auf diese Umlage aus.

Hinweise zur Grundschulumlage:

Die Erhöhung ist mit einer gestiegenen Schülerzahl und der Vorbereitungsklasse als 9. Klasse, die einen besonderen hohen Materialaufwand hat, zu begründen. Ebenso trägt die Verpflichtung die Abschreibung zu erwirtschaften zur Erhöhung bei.

Hinweise zur Umlage für die Gemeinschaftsschule:

Der Umlage für die Gemeinschaftsschule sind neben dem eigentlichen Schulbetrieb (21.10.10.01) auch die Kostenstellen 21.40.02.01 (Mensa) und 22.20.02.01 (Schulsozialarbeit) zugeordnet. Die Reduzierung der Umlage hängt damit zusammen, dass sich aufgrund des neuen Rechnungswesens die Investitionen (Einrichtung Mensa) erst im Folgejahr aufgrund der Abschreibungen auswirken und sich außerdem der Sachkostenbeitrag je Schüler erhöht hat.

Hinweise zur Kindergartenumlage:

Die Erhöhung ist mit gestiegenen Personalkosten und einem höheren Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde zu begründen. Außerdem ist der Aufwand für die noch ausstehende Sanierung der Balkone in Höhe von 20.000,00 € umzulegen.

Hinweise zur Abwasserumlage:

Die Abwasserumlage beinhaltet die Kostenstellen 53.80.01.01 (Verbandssammler) und 53.80.02.01 (Zentralkläranlage Wembach) und erhöht sich um 83.070,00 €.

Die Erhöhung begründet sich wie folgt:

- 54.000,00 € Mehraufwand für die Unterhaltung der Verbandssammler



- Abschreibungen für Verbandssammler und Zentralkläranlage
- Personalkosten für die Einstellung eines weiteren Klärwärters (0,5 Stellen)

Hinweise zur Friedhofumlage:

Trotz der Abschreibungen ist die Umlage gesunken, da im Jahr 2015 die vierte Urnenwand über die Umlage finanziert wurde.

Hinweise zur Fremdenverkehrsumlage:

Im Jahr 2015 hat der GVV die „Förderung des Fremdenverkehrs“ von der Bergwelt Südschwarzwald übernommen. Zur Finanzierung leiten die Gemeinden den Fremdenverkehrsbeitrag zu 100 % und einen jährlich in der Haushaltsplanberatung festzusetzenden Fixbetrag aus der Kurtaxe pro Übernachtung an den GVV weiter. Für das Jahr 2016 bleibt dieser Fixbetrag bei € 2,00 bzw. € 1,00. je Übernachtung. Der ungedeckte Aufwand (2016 = 8.500,00 €) wird über die Fremdenverkehrsumlage erhoben.

Die Erhöhung begründet sich durch die Vorgabe die Abschreibungen zu erwirtschaften (Netto-Abschreibung = 4.900,00 €). Außerdem wird die Beschilderung der Wanderwege (Schwarzwaldverein) zentral vom Gemeindeverwaltungsverband übernommen.

4.4 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2015	2.498.350,00 €
Aufnahme von Darlehen 2016	925.300,00 €
Tilgung von Darlehen 2016	-186.890,00 €
Schuldenstand per 31.12.2016	3.236.760,00 €



4.5 Finanzhaushalt 2016 - Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
752100100000	Rollregalanlage	22.000,00 €	20	1.100,00 €
721100101000	Buchenbrandgrundschule - Paravents	2.300,00 €	10	230,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Laptops	1.200,00 €	3	400,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 3 Regale	1.890,00 €	10	189,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Trennwände	820,00 €	10	82,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Sideboard	600,00 €	10	60,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Sofaecken	1.400,00 €	10	140,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Hocker	430,00 €	10	43,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Sofa	570,00 €	10	57,00 €
721101001000	Gemeinschaftsschule - Router mit Installation	1.070,00 €	3	356,67 €
721400201100	GMS - Umbau der Mensa	135.100,00 €	50	2.702,00 €
721400201001	GMS - Ausst. Mensa der GMS (Kücheneinrichtung)	81.900,00 €	17	4.817,65 €
736509101100	Kindergarten - Sonnenschutz für Garten	8.000,00 €	12	666,67 €
736509101100	Kindergarten - Schwengelpumpe für Garten	2.500,00 €	12	208,33 €
742410100100	Neubau Halle	1.700.000,00 €	50	34.000,00 €
742410100101	Neubau Halle - Zuschüsse	-1.300.000,00 €	50	-26.000,00 €
753800100100	Abwasser - Anschl. Fröhdn an Zentralkläranlage	500.000,00 €	45	11.111,11 €
753800100101	Abwasser - Anschl. Fröhdn an Zentralkläranlage - Zuschüsse	-191.700,00 €	45	-4.260,00 €
753800200000	Kläranlage - Erwerb von beweglichem Vermögen - pauschal	3.000,00 €	8	375,00 €
757500100100	Tourismus - Mountainbike Projekt	45.000,00 €	20	2.250,00 €
757500100101	Tourismus - Mountainbike Projekt - Zuschüsse	-22.500,00 €	20	-1.125,00 €
Summe der Investitionen		993.580,00 €		27.403,42 €

Schlussbetrachtung:

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

Schöna u im Schwarzwald, den 02.11.2015

Schäuble



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100100	Steuerung
11100100	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01.00 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Verbandsvorsitzender
- 11.10.01.02 Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01:

44210000	Aufwandsentschädigung Vorsitzender u. Stellv.	5.000
	Reisekosten	300



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100100 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	590-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	8.300-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.390-
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	9.390-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung Ausschüsse und sonstiger Gremien der Verbandsversammlung
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung der Verbandsversammlung, seiner Ausschüsse und Gremien



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**
11110100 **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	185.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	106.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	32.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	19.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	17.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	42.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	232.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	232.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	232.610-
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	232.610-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140300	Gesamtpersonalrat

Produkte:

- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat

Kostenstellen:

- 11.14.03.01 Personalrat

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	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	0	750-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140600	Repräsentation
11140600	Repräsentation

Produkte:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Vornahme von Ehrungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Verbandsvorsitzenden bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140600 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145000 **Verwaltungsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.750-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	11.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	11.880-
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	0	11.880-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200400	Betrieb u. Anwend. v. Tul-Anwendungen
11200400	Betrieb u. Anwend. v. Tul-Anwendungen

Produkte:

- **11.20.04.00 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**

Kostenstellen:

- 11.20.04.01 EDV-Netzwerk Verbandsverwaltung
- 11.20.04.02 zentrale Druckersysteme

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Erläuterungen Kostenstelle 11.20.04.01:

42210000	KIVBF PC-Netz-Services	
42320000	abcfianz Server	3.900
	Abcfianz PC	3.650
42720000	KIVBF Nutzung Push-Email	
	KIVBF Kundenerstanbindung	6.200
	KIVBF SPAM Management	620
44292000	IT-Stiegeler Virenschutz	
44310000	GBC bluestream connect	

Erläuterungen Kostenstelle 11.20.04.02:

42210000	Wartung Drucker	700
	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	1.060
44310000	Kopien	3.300
	Papier	1.000



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200400 **Betrieb u. Anwend. v. Tul-Anwendungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	13.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.810-
		42320000 Leasing	0	0	10.950-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.710-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	51.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	51.510-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	51.510-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
11200500	Betrieb u. Anwend. des zentralen Netzes
11200500	Betrieb u. Anwend. des zentralen Netzes

Produkte:

- **11.20.05.00 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kostenstellen:

- 11.20.05.01 Telekommunikation und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung/Ziele

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Erläuterungen:

42210000	Wartung Telefonanlage Fa. GBC
44310000	Telefongebühren Telekom und Versatel



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200500 **Betrieb u. Anwend. des zentralen Netzes**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	9.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.980-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	14.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	14.980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.980-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210100	Personalwesen
11210100	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01.00 Personalwesen

Kostenstellen:

- 11.21.01.01 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Erläuterungen:

44310000 Aufwendungen Organisationsgutachten



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210100 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	53.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	42.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	80-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	69.830-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	69.830-
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	69.830-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210300	Ausbildung
11210300	Ausbildung

Produkte:

- **11.21.03.00 Ausbildung**

Kostenstellen:

- 11.21.03.01 Ausbildung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Erläuterungen:

42620000 Kursgebühren Verwaltungsschule



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210300 **Ausbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	850-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.350-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210400	Fortbildung
11210400	Fortbildung

Produkte:

- 11.21.04.00 Fortbildung

Kostenstellen:

- 11.21.04.01 Fortbildung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210400 **Fortbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210500	Bezügeabrechnung
11210500	Bezügeabrechnung

Produkte:

- 11.21.05.00 Bezügeabrechnung

Kostenstellen:

- 11.21.05.01 Bezügeabrechnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Erläuterungen:

Übertragung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210500 **Bezügeabrechnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	24.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	31.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	31.700-
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	0	31.700-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
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

Erläuterungen:

34820000 Stadt Schönau im Schwarzwald und Verbandsgemeinden



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210700 **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220100	Finanzverwaltung
11220100	Finanzverwaltung

Produkte:

- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kostenstellen:

- 11.22.01.01 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

34820000	Verwaltungskostenbeitrag 40% von EB	
38110000	von 53.80.02.01	
42720000	Kameral Einwohner KIVBF	6.300
	Darlehensverwaltung KIVBF	400
	Anteil SAP-User KIVBF	1.500
	Anteil Steps KIVBF	3.190



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220100 **Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.880
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.880
11	-	Personalaufwendungen	0	0	177.850-
		40110000 Beamte	0	0	101.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	25.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	37.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	6.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.540-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	11.390-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	140-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	190.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	187.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	187.180-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	186.180-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
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 Verbandskasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

34210000	Verkauf Müllsäcke u. Briefmarken	
34610000	Provision Müllsackverkauf	1.000
	Provision Ausgabe gelbe Säcke	900
34820000	Verwaltungskostenbeitrag 60% von EB	
38110000	von 53.80.02.01	
42720000	Kassenbaustein KIVBF	960
	EBsec KIVBF	360



Anteil Steps KIVBF	3.190
Anteil SAP-User KIVBF	1.900
Sonstiges KIVBF	4.000



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220500 **Zahlungsverk. einschl. Verw. d. Kassenm.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	17.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.320
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	23.520
11	-	Personalaufwendungen	0	0	134.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	105.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	20.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.410-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	140-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	460-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	146.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	122.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	122.880-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	121.880-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
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 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220700 **Zwangsw. Einziehung v. Forderungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	500



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
11260100	Zentraler Einkauf
11260100	Zentraler Einkauf

Produkte:

- 11.26.01.00 Zentraler Einkauf

Kostenstellen:

- 11.26.01.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260100 **Zentraler Einkauf**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	2.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste
11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste

Produkte:

- **11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Kostenstellen:

- 11.26.02.01 Amtsbote

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260200 **Boten-, Zustell- und Postdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	15.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	15.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
11260400	Zentr. Registratur, Hausdienste, Pforte
11260400	Zentr. Registratur, Hausdienste, Pforte

Produkte:

- **11.26.04.00 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Kostenstellen:

- 11.26.04.01 Zentrale Registratur
- 11.26.04.02 Zentrale Aktenvernichtung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Archivierung von Akten durch eigenes Personal
- Aktenvernichtung durch Fremdfirma

Erläuterungen Kostenstelle 11.26.04.01:

42310000 Miete und Nebenkosten für Friedrichstr. 14



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260400 **Zentr. Registratur, Hausdienste, Pforte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.250
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	7.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	63.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	45.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	12.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	40-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	65.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	58.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	58.740-
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	58.740-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Produkte:

- **11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

Kostenstellen:

- 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Schönauer Anzeiger

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

Erläuterungen:

42710000	Druckkosten Anzeiger
44290000	Präsente für Austräger
44310000	Zustellkosten



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300100 **Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	27.800
		34611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	34.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	8.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.700-
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	0	8.700-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300200	Internetangebot
11300200	Internetangebot

Produkte:

- 11.30.02.00 Internetangebot

Kostenstellen:

- 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300200 **Internetangebot**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.350-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen
11320100	Festsetzung u.Erheb. v.Steuern u.Abgaben
11320100	Festsetzung u.Erheb. v.Steuern u.Abgaben

Produkte:

- 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Kostenstellen:

- 11.32.01.01 Steueramt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Für die Stadt Schöna u im Schwarzwald und die Verbandsgemeinden: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, insbesondere Veranlagung, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.

Erläuterungen:

42720000	div. Abrechnungen über KIVBF	13.720
	Anteil Steps KIVBF	2.130
	Anteil SAP-User KIVBF	600



THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
11320100 Festsetzung u.Erheb. v.Steuern u.Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	85.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	66.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	5.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	12.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	16.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	101.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	101.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	101.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	101.800-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.250
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	7.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	17.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.700
		34611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	71.550
11	-	Personalaufwendungen	0	0	768.850-
		40110000 Beamte	0	0	101.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	445.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	69.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	37.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	90.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	24.350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	152.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	16.810-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	10.950-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	11.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	57.890-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	31.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.660-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.060-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	6.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	780-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.110-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	42.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	500-
		44430000 Versicherungen	0	0	42.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.027.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	956.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	956.150-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	954.150-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
12220100	Ordnungs- und Einwohnerwesen
12220100	Ordnungs- und Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01.00 Ordnungs- und Einwohnerwesen

Kostenstellen:

- 12.22.01.01 Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Erläuterungen:

42710000	Druckkosten für Ausweise	
42720000	LEWIS, Digant, Clearing KIVBF	11.600
	Dvv Meldeportal KIVBF	1.700
44292000	Digant Lizenz	



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220100 **Ordnungs- und Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	203.400-
		40110000 Beamte	0	0	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	132.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	3.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	13.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	180-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	237.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	212.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	212.680-
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	0	212.680-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
12230100	Personenstandswesen
12230100	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01.00 Personenstandswesen

Kostenstellen:

- 12.23.01.01 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Erläuterungen:

38110000	von 55.30.01.01	
44292000	Lizenz für elektronische Formulare	230
	Lizenz für Ortsbuch Online	110



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12230100 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	37.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	28.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.330-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	36.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	36.240-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.240-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
12240100	Kommunales Grundbuchwesen
12240100	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kostenstellen:

- 12.24.01.01 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.24.01.02 Unterschriftsbeglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240100 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	28.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	14.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	8.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	27.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	27.080-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	27.080-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
12 **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	33.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	33.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	33.300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	269.450-
		40110000 Beamte	0	0	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	166.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	22.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	32.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	12.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	20.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	16.630-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	490-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	60-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	309.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	276.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	276.000-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	274.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- 31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31600100 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.250-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.250-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
42100100	Sportförderung

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag Nordic Center Notschrei



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100100 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410100	Bereitst. u. Betr. von Sportflächen
42410100	Bereitst. u. Betr. von Sportflächen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Buchenbrandhalle Schöna u (Mehrzweckhalle)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

42410000	Stromkosten	10.100
	Heizung	6.900
	Warmwasseraufbereitung	1.000
42450000	Glasreinigung	300
	Fremdreinigung	19.000



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Bereitst. u. Betr. von Sportflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.450
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	28.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	640-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	86.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	74.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	74.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	74.120-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
42 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.450
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	28.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	640-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	89.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	77.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	77.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	77.120-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung

Produkte:

- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kostenstellen:

- 51.10.02.01 Flächennutzungsplan
- 51.10.02.02 Räumliche Entwicklungsplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.).

Erläuterungen:

31420000	Zuschuss Landkreis
42910000	Gemeindeübergreifendes Entwicklungskonzept



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100200 **Vorbereitende Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	40.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	40.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	40.000-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	20.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	60.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	40.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	40.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	40.000-



THH1	Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
52100100	Bauverwaltung
52100100	Bauverwaltung

Produkte:

- 52.10.01.00 Bauverwaltung

Kostenstellen:

- 52.10.01.01 Bauamt

Erläuterungen:

38110000 von 53.80.02.01



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100100 **Bauverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	134.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	106.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	220-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	143.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	143.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	143.520-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	140.520-



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
52 **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	134.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	106.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	220-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	143.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	143.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	143.520-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	140.520-



THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	35.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	20.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	7.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	33.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	17.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.700
		34611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	137.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.180.550-
		40110000 Beamte	0	0	124.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	724.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	92.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	59.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	142.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	36.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	299.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	18.110-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	10.950-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	28.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	800-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	20.050-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	32.050-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	74.520-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	91.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	40.740-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	28.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.490-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	109.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.040-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	9.630-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	43.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	42.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.631.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.494.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.494.040-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.487.040-



THH1

Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	129.050	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	20.000	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	7.250	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	33.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	17.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	29.700	0
		64611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.590.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	124.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	724.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	92.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	59.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	142.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	36.550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	5.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	18.110-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	600-	0
		72320000 Leasing	0	0	10.950-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	28.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	800-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.500-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	20.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.600-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	10.850-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	32.050-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	74.520-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	91.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.250-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	1.040-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	8.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.250-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	9.630-	0
	74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	43.350-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	42.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.461.750-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.700.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	22.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.722.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	422.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	1.883.750-	0



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Bereitst. u. Betr. von Sportflächen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100100: Neubau Sporthalle											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9611000 Neubau einer Sporthalle

742410100101: Neubau Sporthalle - Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

21911100 Sportstättenförderung 400000
 Ausgleichstock 900000

742410100102: Sanierung Buchenbrandhalle											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.000-	0	0	0	0	0	0	0	728.000-	1.500.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.228.000-	0	0	0	0	0	0	0	728.000-	1.500.000-



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100103: Sanierung Buchenbrandhalle - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000	1.160.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.888.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000	1.160.000

Erläuterungen:

219111000 Fachförderung 660.000
Ausgleichstock 1.228.000



THH1 **Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100100 **Bauverwaltung**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100100000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

7210000 Rollregalanlage



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**
21100100 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	278.430
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	13.280
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	206.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	58.370
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	140
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	281.330
11	-	Personalaufwendungen	0	0	103.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	80.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	11.000-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	1.170-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	2.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	8.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	10.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	98.230-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	86.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.410-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.690-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.040-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	281.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



21100101 Buchenbrandgrundschule
21100101 Buchenbrandgrundschule

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

31410000	Zuschuss für verlässliche Grundschule	5.800
	Zuschuss Integration	1.720
	Zuschuss Naturparkschule	5.760
34610000	Elternbeiträge für Spielbetreuung; 9 Monate à 40,00 €/Kind	
42110000	50% Handläufe Treppenhaus	2.000
	50% Chemieräume Umbau Lüftung	1.000
	50% Weitere Unterhaltung	8.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	200
	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	970
42410000	50% Anteil Strom	6.450
	50% Anteil Heizung (Gas)	4.900
42450000	Glasreinigung	150
	Grundreinigung Bodenfläche Aula	1.050
	Handtücher plus Reinigungsmittel	4.000



21100101 Buchenbrandgrundschule
21100101 Buchenbrandgrundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	278.430
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	13.280
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	206.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	58.370
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	140
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	281.330
11	-	Personalaufwendungen	0	0	103.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	80.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	15.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	11.000-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	1.170-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	2.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	1.200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	8.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	98.230-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	86.940-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.410-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.690-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.040-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	281.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211010 **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**
21101000 **Bereitst. u. Betr. v. Gemeinsch.schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	242.540
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	125.950
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	56.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	59.810
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	242.540
11	-	Personalaufwendungen	0	0	52.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	11.000-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	1.170-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	6.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	3.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	5.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	6.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	99.890-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.720-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	15.170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	218.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	24.130
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	24.130
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	24.130



21101001 Gemeinschaftsschule oberes Wiesental
21101001 Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

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 Schöna u befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet.

Erläuterungen:

31410000	Sachkostenbeitrag Land 96 Schüler à 1312 €	
42110000	50% Anteil Handläufe im Treppenhaus	2.000
	50% Anteil Chemieräume Umbau Lüftung	1.000
	50% Anteil weitere Unterhaltung	8.000
42212000	Unterhaltung Geräte Hausmeister	200
	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	970
42410000	50% Anteil Strom	6.450
	50% Anteil Heizung (Gas)	4.900
42450000	Glasreinigung	150
	Grundreinigung Bodenflächen Aula	1.050
	Handtücher und Reinigungsmittel	4.000



21101001 Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

21101001 Gemeinschaftsschule oberes Wiesental

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	242.540
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	125.950
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	56.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	59.810
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	242.540
11	-	Personalaufwendungen	0	0	52.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	11.000-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	1.000-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	1.170-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	6.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	600-
		42320000 Leasing	0	0	3.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	5.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	5.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	6.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	99.890-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	15.170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	218.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	24.130
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	24.130
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	24.130



THH2	Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
21	Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)
2140	Schülerbezogene Leistungen
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen:

- 21.40.02.01 Mensa der Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016:

Durch die Umstellung des Verpflegungskonzepts bzw. Umbau der Mensa wird im ersten Jahr mit einer Umsatzsteigerung von 30% gerechnet (ab 03/2016). Außerdem ist ab dem Schuljahr 2015/2016 die GMS für alle Klassenstufen in Schöna u umgesetzt. Die Einkaufskosten für TK-Ware werden bei ca. 60% des bisherigen Einkaufs liegen. Allerdings steigen die Personal- und Energiekosten entsprechend.

48116100 an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen 820



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.700
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.500-
		42320000 Leasing	0	0	1.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	8.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.010-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.930-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	15.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	15.110-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.930-



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	520.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	139.230
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	263.010
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	118.180
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	538.570
11	-	Personalaufwendungen	0	0	159.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	125.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	144.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	2.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.500-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	8.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	1.200-
		42320000 Leasing	0	0	6.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	26.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	10.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	16.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	205.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	173.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.340-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	25.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.790-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	13.540-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	529.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.020
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.020
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.200



THH2	Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
22	Schulpersonal und Schulentwicklung
2220	Schulentwicklung
22200200	Außerunterrichtliche Angelegenheiten
22200200	Außerunterrichtliche Angelegenheiten

Produkte:

- 22.20.02.00 Außerunterrichtliche Angelegenheiten

Kostenstellen:

- 22.20.02.01 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule oberers Wiesental (Standorte Schönauf und Todtnau) sowie am Gymnasium Schönauf
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

Erläuterungen:

Die Kosten für die Schulsozialarbeit (Vertrag mit der Caritas) werden über den Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbands Schönauf abgewickelt. Die Stadt Todtnau beteiligt sich mit 35% und die Stadt Schönauf im Schwarzwald beteiligt sich mit 30% an den Kosten.

34820000	Stadt Todtnau	8.200
	Stadt Schönauf	7.000



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
22 **Schulpersonal und Schulentwicklung**
2220 **Schulentwicklung**
22200200 **Außerunterrichtliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.200-
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	8.200-



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
22 **Schulpersonal und Schulentwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	22.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.200-
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	8.200-



THH2	Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200100	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstellen:

- 36.20.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Erläuterungen:

42220000	Anschaffungen Jugendraum	300
	T-Shirts Nachtsport	250
	Anschaffungen Tanzgruppe	200
42730000	Getränke Nachtsport	
44210000	Aufwandsentschädigung Nachtsport	2.400
	Aufwandsentschädigung Tanzgruppe	200
44290000	Diverse Aufwendungen Tanzgruppe	200
	Diverse Aufwendungen engag. Jugendliche	300
44310000	Bürobedarf	400
	Telefongebühren	650
44520000	Erstattungen an Todtnau	



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	750-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.050-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	30.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	30.700-
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	0	30.700-



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
36 **Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	921.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	388.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	514.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	590
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	981.650
11	-	Personalaufwendungen	0	0	378.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	294.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	23.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	59.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.000-
		42320000 Leasing	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	950-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.650-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	20.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	18.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	70-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.530-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	979.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



36509101 **Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga**
36509101 **Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga**

Produkte: (Schlüsselprodukt)

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Buchenbrandkindergarten

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

Erläuterungen:

42110000	Sanierung Balkone	20.000
	weitere Unterhaltungsarbeiten	5.000
42410000	Heizung	2.400
	Strom	2.200
42450000	Vergabe an Fremdfirma	17.000
	Glas- und Grundreinigung	2.000
	Handtuchrollen (Abo)	300
	Reinigungsmittel und kleinere	
	Reinigungsgegenstände	100
42790000	Spielgeld	
43180000	Kath. Verrechnungsstelle für Kiga St. Marien	
44310000	Bürobedarf, Literatur und Telefon	
44580000	Freiwilliges Soziales Jahr	
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	2.500



36509101 Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga

36509101 Buchenbrandkindergarten u. Kath. Kiga

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	921.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	388.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	514.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	590
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	981.650
11	-	Personalaufwendungen	0	0	378.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	294.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	23.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	59.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.000-
		42320000 Leasing	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	950-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	20.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	18.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	70-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.530-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	979.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2
36

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	921.650
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	388.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	514.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	15.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	3.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	590
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	981.650
11	-	Personalaufwendungen	0	0	378.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	294.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	23.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	59.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.750-
		42320000 Leasing	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	19.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	950-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.650-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	20.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	18.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	70-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.730-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.009.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	28.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	28.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30.700-



THH2

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.442.620
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	527.230
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	777.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	133.520
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	4.010
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	14.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.535.420
11	-	Personalaufwendungen	0	0	538.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	419.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	33.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	84.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	250-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	206.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.100-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	2.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	7.050-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	8.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	1.200-
		42320000 Leasing	0	0	6.350-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	31.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	30.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7.350-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	16.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.650-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	8.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	225.930-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	192.590-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	270-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	5.410-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	27.660-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	92.240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	16.290-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	42.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.562.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	27.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	27.380-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.320-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	30.700-



THH2

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.397.150	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	527.230	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	777.120	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	14.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	15.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.336.870-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	419.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	33.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	84.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	47.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	2.100-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	0	1.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	0	2.340-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	7.050-	0
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	0	8.000-	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	0	0	1.200-	0
		72320000 Leasing	0	0	6.350-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	31.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	200-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.500-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	30.100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7.350-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.700-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	VE 2016 EUR 4
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	16.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	8.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	8.240-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	500.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	2.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	4.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	16.290-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	2.450-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	42.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.280	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	143.100-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	92.180-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	92.180-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	237.780-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	237.780-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	177.500-	0



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**
21100100 **Betrieb von Grundschulen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

7210000 2 Paravents



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
21 **Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211010 **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**
21101000 **Bereitst. u. Betr. v. Gemeinsch.schulen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101001000: Erwerb von bewgl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.980-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	7.980-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

7210000	2 Laptops	1.200
	3 Regale	1.890
	2 Trennwände	820
	Sideboard	600
	2 Sofaecken	1.400
	Hocker	430
	Sofa quadratisch	570
	Router mit Installation	1.070



THH2
21
2140
21400200

Schule und Kindergarten/Jugendarbeit
Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)
Schülerbezogene Leistungen
Fördermaßnahmen für Schüler

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721400201100: Neubau Mensa der GMS											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	135.100-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	135.100-	0	0	0	0
721400201101: Ausstattung Mensa der GMS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	81.900-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	81.900-	0	0	0	0

Erläuterung:

7210000 Küchen Einrichtung



THH2 **Schule und Kindergarten/Jugendarbeit**
36 **Kinder, Jugend- u.Familienh.(Kigaumlage**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736509101100: Baumaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9611000 Sonnenschutz für Garten
 9612000 Schwengelpumpe für Garten



THH3 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	107.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	107.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	107.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	154.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	180.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	180.520-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	335.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	228.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	228.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	42.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	42.370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270.540-



THH3	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380	Abwasserbeseitigung
53800100	Ableitung von Abwasser
53800101	Verbandssammler

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

42120000	für dringende Kanalsanierungsarbeiten EKVO	140.000
	für Schachtsanierungen	14.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	42.370



THH3 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser
53800101 Verbandssammler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	107.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	107.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	107.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	154.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	180.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	180.520-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	335.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	228.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	228.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	42.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	42.370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270.540-



THH3	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380	Abwasserbeseitigung
53800200	Reinigung von Abwasser
53800200	Reinigung von Abwasser



THH3 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380 Abwasserbeseitigung
53800200 Reinigung von Abwasser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	937.880
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	726.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	140.160
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	69.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	987.880
11	-	Personalaufwendungen	0	0	167.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	130.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	26.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	201.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	56.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.980-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	67.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	35.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	257.360-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	168.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	470-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	661.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	326.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	326.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	50.950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	55.950-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	55.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270.540



THH3	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)
5380	Abwasserbeseitigung
53800200	Reinigung von Abwasser
53800201	Zentralkläranlage Wembach

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen.Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Erläuterungen:

34820000	Umlage Verbandsgemeinden	
42510000	Treibstoff	1.200
	Unterhaltung	1.000
	Steuer	180
	Versicherungen	600
42710000	Betriebsstrom	
42790000	Abwasseruntersuchungen	
42810000	Laborbedarf, Flockungsmittel ect.	
44410000	Abwasserabgabe	
48110000	an 11.22.01.01	1.000
	an 11.22.05.01	1.000
	an 52.10.01.01	3.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUS Darlehenszinsen	50.950



THH3 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)
5380 Abwasserbeseitigung
53800200 Reinigung von Abwasser
53800201 Zentralkläranlage Wembach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	937.880
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	726.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	140.160
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	69.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	987.880
11	-	Personalaufwendungen	0	0	167.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	130.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	26.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	201.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	56.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.980-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	67.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	35.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	257.360-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	168.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	470-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	270-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	661.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	326.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	326.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	50.950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	55.950-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	55.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	270.540



THH3	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindeverbindungsstraßen
54100100	Unterhalt. v. Gemeindeverbindungsstraßen
54100100	Unterhalt. v. Gemeindeverbindungsstraßen

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Gemeindeverbindungsstraßen Aitern
- 54.10.01.02 Gemeindeverbindungsstraßen Böllen
- 54.10.01.03 Gemeindeverbindungsstraßen Fröhnd
- 54.10.01.04 Gemeindeverbindungsstraßen Schöna u
- 54.10.01.05 Gemeindeverbindungsstraßen Schönenberg
- 54.10.01.06 Gemeindeverbindungsstraßen Tunau
- 54.10.01.07 Gemeindeverbindungsstraßen Utzenfeld
- 54.10.01.08 Gemeindeverbindungsstraßen Wembach
- 54.10.01.09 Gemeindeverbindungsstraßen Wieden

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen

Erläuterungen:

31410000 2.500 € je Kilometer



THH3 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindeverbindungsstraßen
54100100 Unterhalt. v. Gemeindeverbindungsstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	113.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	113.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	113.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	113.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	113.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	113.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)
55300100	Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)
55300100	Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen Kostenstelle 55.30.01.01:



48110000 an 12.23.01.01 (38110000)

Erläuterungen Kostenstelle 55.30.01.02:

425100000 Minibagger

445200000 an Stadt Schöna u und GVV

Erläuterungen Kostenstelle 55.30.01.03:

42120000 Blumen für Grabpflege

44430000 Beitrag SVLFG Berufsgenossenschaft

44520000 an Stadt Schöna u für Werkhofleistungen

Erläuterungen Kostenstelle 55.30.01.04:

33210000 Gebühren für Feierraum und Kühlzelle

42110000 Unterhaltung Halle 2.500

Unterhaltung Glockenturm 250

44520000 an Stadt Schöna u Werkhofleistung



THH3 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)
55300100 Friedhofs- u. Bestattungsw. (Friedh.-Uml.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	55.730
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	6.380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	48.730
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	54.470
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.670
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	110.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	16.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	7.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	540-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.530-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	980-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	7.470-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	26.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	300-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.470-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	13.920-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	240-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.050-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	0	550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	42.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	108.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft (Forst)
55500400	Dienstleistungen für Dritte
55500400	Dienstleistungen für Dritte

Produkte:

- 55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen:

- 55.50.04.01 Forstwirtschaft Dienstleistungen für Dritte

Erläuterungen:

Die Waldarbeiter sind beim Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald angestellt und werden gegen Kostenersatz in den Gemeindewäldern tätig.



THH3 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft (Forst)
55500400 Dienstleistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	366.080
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	366.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	366.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	309.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	240.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	19.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	49.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	350-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	830-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	830-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	366.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5710	Wirtschaftsförderung
57100100	Maßnahmen z. Verbess.d. Standortfaktoren
57100100	Maßnahmen z. Verbess.d. Standortfaktoren

Produkte:

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Kostenstellen:

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Der Gemeindeverwaltungsverband Schöna u im Schwarzwald ist Mitglied im Trinationalen Eurodistrict Basel.

4314000	Kofinanzierung von Maßnahmen	150
4429000	Mitgliedsbeitrag	1.200



THH3 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5710 Wirtschaftsförderung
57100100 Maßnahmen z. Verbess.d. Standortfaktoren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.350-



THH3	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750	Tourismus
57500100	Tourismus
57500100	Tourismus



THH3 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750 Tourismus
57500100 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	245.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	236.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	18.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	307.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	147.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	115.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	22.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.500-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	20.600-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	31.200-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	7.600-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-
		42715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	7.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	305.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.350
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.350



THH3	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750	Tourismus
57500100	Tourismus
57500101	Tourismus

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 57.50.01.00 Tourismus

Kostenstellen:

- 57.50.01.01 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden.

Erläuterungen:

31420000	Anteil Kurtaxe	228.300
	Fremdenverkehrsumlage	8.500
34210000	Verkauf neuer Wanderkarten	13.750
	Verkauf Schwarzwaldcard	2.400
	Verkauf für Dritte	4.350
35910000	Rückzahlung Verlustausgleich Bergwelt	
42120000	Unterhaltung Westweg	600
	Unterhaltung Wanderwege	5.000
42910000	Wanderwegekonzept	5.000



THH3 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750 Tourismus
57500100 Tourismus
57500101 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	245.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	236.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	289.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	147.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	115.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	22.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	93.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.500-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	31.200-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	7.600-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-
		42715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	7.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	277.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	11.350
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	11.350
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	12.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.350



THH3	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750	Tourismus
57500100	Tourismus
57500102	Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen

Produkte:

- 57.50.01.00 Tourismus

Kostenstellen:

- 57.50.01.02 WG um Feldberg und Belchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitglieder sind der GVV, Todtmoos und Bernau. Die TI Schöna u im Schwarzwald übernimmt zentral den Prospektversand. Die Kosten werden anteilig verrechnet.

Erläuterungen:

381100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil GVV Schöna u von 57.50.01.01/48110000)	
34820000	Erstattungen Gemeinde Todtmoos und Bernau	
42710000	Werbungskosten	
44310000	Porto	7.400
	Ü-Vordrucke	250
	Briefpapier	150
48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten GVV an 57.50.01.01/38110000)	



THH3 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750 Tourismus
57500100 Tourismus
57500102 Werbegemeinschaft um Feldberg u. Belchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	18.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	20.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.000-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	12.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3
53

Gestaltung der Umwelt
Ver- u.Entsorgung (Abwasserumlage)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.045.060
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	726.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	247.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	69.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.095.060
11	-	Personalaufwendungen	0	0	167.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	130.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	26.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	356.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	154.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	56.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.980-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	67.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	35.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	437.960-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	84.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	348.820-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	470-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.350-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	996.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	98.320
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	98.320
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	93.320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	98.320-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	98.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	113.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	113.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	113.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	113.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	113.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	113.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3
55

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	55.730
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	6.380
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	48.730
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	620
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	54.470
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.670
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	366.080
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	366.080
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	476.280
11	-	Personalaufwendungen	0	0	325.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	252.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	20.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	52.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.530-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	980-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	7.470-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	27.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.470-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	13.920-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	240-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.050-
		44430000 Versicherungen	0	0	550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	42.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	474.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3
57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft u.Tourismus (Fremdenverk.Uml)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	245.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	236.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	18.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	307.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	147.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	115.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	22.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	114.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.500-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	20.600-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	31.200-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	7.600-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-
		42715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	7.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	18.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	307.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.460.240
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	120.130
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.012.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	256.240
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	1.610
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	620
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	69.490
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	54.470
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.670
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	434.080
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	384.080
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.992.090
11	-	Personalaufwendungen	0	0	640.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	498.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	40.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	101.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	662.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	37.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	273.890-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	4.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	9.500-
		42320000 Leasing	0	0	700-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.230-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.060-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	63.470-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.980-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	132.600-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	31.200-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	7.600-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-
		42715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	478.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	100.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	369.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	710-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.680-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	110.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	19.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	45.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.891.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	100.320
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	100.320



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	21.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	93.320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	114.320-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH3

Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.645.530	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	120.130	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.012.150	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.670	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	20.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	3.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	384.080	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.412.850-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	498.350-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	40.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	101.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	450-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	37.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	273.890-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	4.020-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	8.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	9.500-	0
		72320000 Leasing	0	0	700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.230-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.060-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	63.470-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	450-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.270-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.980-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.100-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	132.600-	0
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	31.200-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	0	7.600-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-	0
	72715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	35.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	5.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	150-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	10.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	19.350-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	700-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	4.250-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	45.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	232.680	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	214.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	214.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	214.200	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	545.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	545.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	3.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	548.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	333.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	101.120-	0



THH3
53
5380
53800100

Gestaltung der Umwelt
Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)
Abwasserbeseitigung
Ableitung von Abwasser

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Sammler KLÄ Fröhnd zur Zentralkläranlage											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
753800100101: Sammler KLÄ Fröhnd zur ZKLÄ - Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.700	0	0	0	0	191.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	191.700	0	0	0	0	191.700	0	0	0	0



THH3
53
5380
53800200

Gestaltung der Umwelt
Ver- u. Entsorgung (Abwasserumlage)
Abwasserbeseitigung
Reinigung von Abwasser

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

7210000 vorsorgliche Einplanung



THH3 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft u. Tourismus (Fremdenverk.Uml)
5750 Tourismus
57500100 Tourismus

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500100100: Mountainbike Projekt											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
757500100101: Mountainbike Projekt - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0



THH4	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 Allgemeine Verbandsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Der Verbandshaushalt ist mit Umlagen finanziert. Über die Allgemeine Verbandsumlage wird der ungedeckte Aufwand des Teilhaushalts 1 und des Produkts 36.20.01.00 (Kinder- und Jugendarbeit) von der Stadt Schöna u und den Verbandsgemeinden übernommen.



THH4 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.517.740
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.517.740
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.517.740
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.517.740
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.517.740



THH4	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Kassenkredite und Darlehen
- 61.20.00.02 Tilgung von Darlehen (nur Finanzhaushalt)

Kurzbeschreibung:

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

Erläuterungen Kostenstelle 61.20.00.01:

38116100	von 21.40.02.01	820
	von 36.50.91.01	2.500
	von 53.80.01.01	42.370
	von 53.80.02.01	50.950
45160000	Zinsen ZVK-KVBW Anteil Kläranlage	1.000
45170000	Anteil Mensa für aufzunehmendes Darlehen	820
	Anteil Kiga	2.500
	Anteil Sammler	41.590
	Anteil Sammler für aufzunehmendes Darlehen	780
	Anteil Kläranlage	49.950



THH4 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.640-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	95.640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	96.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	96.640-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	96.640
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	96.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	96.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH4 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.517.740
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.517.740
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42320000 Leasing	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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.640-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	95.640-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.421.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.421.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	96.640
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	96.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	96.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.517.740



THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.517.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.517.740
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.640-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	95.640-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.421.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.421.100
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	96.640



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	96.640
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	96.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.517.740



THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.517.740	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	96.640-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, 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
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72320000 Leasing	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
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	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
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0	0	1.000-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	0	95.640-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.421.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	1.421.100	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.456.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	647.360
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.809.270
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	7.250
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	398.210
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	5.620
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.360
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	69.490
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	151.970
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	33.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	96.670
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	0	18.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	52.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	36.500
		34611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	459.480
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	409.480
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.900
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	5.182.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.358.800-
		40110000 Beamte	0	0	124.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.642.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	92.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	133.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	328.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	37.250-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.168.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	89.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	273.890-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	24.230-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	0	1.400-
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	0	2.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	18.850-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	0	8.000-
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	0	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.100-
		42320000 Leasing	0	0	18.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	64.030-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.060-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	64.970-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	10.220-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.980-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	164.650-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	0	31.200-
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	0	7.600-
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-
		42715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	83.920-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	16.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	6.850-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	43.100-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	104.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	745.590-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	2.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	321.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	370.010-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	9.820-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	37.830-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	96.640-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	95.640-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	501.400-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	501.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	312.110-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.040-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	18.250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	9.630-
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	78.990-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.150-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	46.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	69.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	42.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.182.750-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.456.300	4.825.640	4.827.210	4.841.040
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	647.360	650.000	650.000	650.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.809.270	2.188.300	2.188.300	2.198.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	7.250	7.500	7.500	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	476.710	465.680	465.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	398.210	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	5.620	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.360	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	69.490	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	1.517.740	1.503.130	1.515.730	1.519.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	151.970	153.600	153.600	153.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	33.700	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	96.670	97.000	97.000	97.000
		33215530 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	18.600	18.600	18.600	18.600
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.600	97.600	97.600	97.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	52.500	54.000	54.000	54.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	36.500	43.600	43.600	43.600
		34611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	6.600	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	459.480	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	409.480	50.000	50.000	50.000
		34821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	50.000	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	19.400	19.400	19.400	19.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	18.900	18.900	18.900	18.900
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.182.750	5.146.240	5.147.810	5.161.640
11	-	Personalaufwendungen	0	2.358.800-	2.383.800-	2.408.400-	2.431.700-
		40110000 Beamte	0	124.700-	127.000-	130.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.642.550-	1.650.000-	1.660.000-	1.670.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	92.300-	94.400-	96.300-	98.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	133.600-	139.000-	142.000-	144.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	328.400-	335.900-	342.600-	349.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	37.250-	37.500-	37.500-	37.500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.168.210-	1.104.100-	1.109.000-	1.113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	89.750-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	273.890-	275.000-	275.000-	275.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	24.230-	28.500-	28.500-	28.500-
		42211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budge	0	1.400-	0	0	0
		42212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außer	0	2.340-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	18.850-	27.000-	27.000-	27.000-
		42221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Bud	0	8.000-	0	0	0
		42222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (auß	0	1.200-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	10.100-	10.500-	10.500-	10.500-
		42320000 Leasing	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	64.030-	65.000-	66.000-	67.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.060-	2.100-	2.200-	2.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	64.970-	65.000-	65.000-	65.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.780-	3.000-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50.600-	52.000-	54.000-	56.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.220-	10.500-	10.500-	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.980-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	164.650-	229.800-	229.800-	229.800-
		42715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate	0	31.200-	0	0	0
		42715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregi	0	7.600-	0	0	0
		42715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	2.600-	0	0	0
		42715753 Veranstaltungen	0	3.100-	0	0	0
		42715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	700-	0	0	0
		42715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	18.700-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	83.920-	84.000-	85.000-	86.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel	0	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	6.850-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	43.100-	44.000-	44.000-	44.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	104.240-	44.200-	45.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	745.590-	743.760-	715.530-	704.860-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	743.760-	715.530-	704.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	2.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	321.710-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	370.010-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	9.820-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	3.720-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	37.830-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	96.640-	89.780-	85.080-	77.280-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	1.000-	870-	750-	630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	95.640-	88.910-	84.330-	76.650-
16	-	Transferaufwendungen	0	501.400-	510.000-	515.000-	520.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	150-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	501.250-	510.000-	515.000-	520.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	312.110-	314.800-	314.800-	314.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.040-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	18.250-	29.200-	29.200-	29.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	9.630-	0	0	0
		44292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	200-	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	78.990-	84.500-	84.500-	84.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.150-	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44430000 Versicherungen	0	46.850-	47.000-	47.000-	47.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	69.600-	70.000-	70.000-	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.182.750-	5.146.240-	5.147.810-	5.161.640-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	71.550	1.027.700-	0	2.000	0	0	954.150-
12	Sicherheit und Ordnung	33.300	309.300-	0	2.000	0	0	274.000-
31	Soziale Hilfen	0	1.250-	0	0	0	0	1.250-
42	Sportförderung	12.450	89.570-	0	0	0	0	77.120-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	60.000-	0	0	0	0	40.000-
52	Bauen und Wohnen	200	143.720-	0	3.000	0	0	140.520-
THH1	THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)	137.500	1.631.540-	0	7.000	0	0	1.487.040-
21	Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)	538.570	529.550-	0	0	820-	0	8.200
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	15.200	23.400-	0	0	0	0	8.200-
36	Kinder, Jugend- u.Familienh. (Kigaumlage)	981.650	1.009.850-	0	0	2.500-	0	30.700-
THH2	THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit	1.535.420	1.562.800-	0	0	3.320-	0	30.700-
53	Ver- und Entsorgung (Abwasserumlage)	1.095.060	996.740-	0	0	98.320-	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.750	113.750-	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.	476.280	474.280-	0	0	2.000-	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus (Fremdenverk.Uml.)	307.000	307.000-	0	14.000	14.000-	0	0
THH3	THH3 Gestaltung der Umwelt	1.992.090	1.891.770-	0	14.000	114.320-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.517.740	96.640-	0	96.640	0	0	1.517.740



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
THH4	THH4 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.517.740	96.640-	0	96.640	0	0	1.517.740
PROD_ SMART	Summe	5.182.750	5.182.750-	0	117.640	117.640-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	4.689.470	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	647.360	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	1.809.270	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	7.250	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	1.517.740	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	33.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	96.670	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	52.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	36.500	0
		64611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	0	6.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	409.480	0
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	0	50.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	18.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.437.160-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	124.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	1.642.550-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	92.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	133.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	328.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	37.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	89.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	273.890-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	24.230-	0
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	0	1.400-	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	0	2.340-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	18.850-	0
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	0	8.000-	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	0	0	1.200-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	10.100-	0
	72320000 Leasing	0	0	18.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	64.030-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.060-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	64.970-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.780-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50.600-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	10.220-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.980-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.400-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	18.450-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	164.650-	0
	72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	0	31.200-	0
	72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	0	7.600-	0
	72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	0	2.600-	0
	72715753 Veranstaltungen	0	0	3.100-	0
	72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	0	700-	0
	72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	0	18.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	83.920-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	16.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	6.850-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	43.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	104.240-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	150-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	501.250-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	1.040-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	10.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	18.250-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	9.630-	0
	74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	0	200-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	78.990-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	4.150-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	30.000-	0
		74430000 Versicherungen	0	0	46.850-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	69.600-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	42.000-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	1.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	95.640-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	252.310	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.514.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.514.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.514.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.390.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.843.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	547.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	117.180-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	117.180-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.507.780-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	993.580-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	741.270-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	925.300	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	925.300	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	186.890-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	186.890-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	738.410	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	2.860-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	4.689.470	4.650.930	4.663.530	4.677.360
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	647.360	650.000	650.000	650.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.809.270	2.188.300	2.188.300	2.198.300
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	7.250	7.500	7.500	7.500
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	1.517.740	1.503.130	1.515.730	1.519.560
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	33.700	35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	96.670	97.000	97.000	97.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	52.500	54.000	54.000	54.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	36.500	43.600	43.600	43.600
		64611130 Ersätze für Beilagen Schöna uer Anzeiger	0	6.600	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	409.480	50.000	50.000	50.000
		64821000 Erstattungen von der Stadt Todtnau	0	50.000	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	18.900	18.900	18.900	18.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.437.160-	4.402.480-	4.432.280-	4.456.780-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	124.700-	127.000-	130.000-	133.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.642.550-	1.650.000-	1.660.000-	1.670.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	92.300-	94.400-	96.300-	98.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	133.600-	139.000-	142.000-	144.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	328.400-	335.900-	342.600-	349.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	37.250-	37.500-	37.500-	37.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	89.750-	80.000-	80.000-	80.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	273.890-	275.000-	275.000-	275.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	24.230-	28.500-	28.500-	28.500-
		72211000 Unterh. des beweglichen Vermögens (Budget)	0	1.400-	0	0	0
		72212000 Unterh. des beweglichen Vermögens (außerh. Budget)	0	2.340-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	18.850-	27.000-	27.000-	27.000-
		72221000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (Budget)	0	8.000-	0	0	0
		72222000 Erw. von geringw. Vermögensgegenst. (außer Budget)	0	1.200-	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72310000 Mieten und Pachten	0	10.100-	10.500-	10.500-	10.500-
		72320000 Leasing	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	0	64.030-	65.000-	66.000-	67.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.060-	2.100-	2.200-	2.200-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	64.970-	65.000-	65.000-	65.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.780-	3.000-	3.000-	3.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50.600-	52.000-	54.000-	56.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	10.220-	10.500-	10.500-	10.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.980-	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	18.450-	17.000-	17.000-	17.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	164.650-	229.800-	229.800-	229.800-
		72715750 Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate)	0	31.200-	0	0	0
		72715751 Werbungskosten (Homepage Schwarzwaldregion)	0	7.600-	0	0	0
		72715752 Messekosten (inkl. Reisekosten)	0	2.600-	0	0	0
		72715753 Veranstaltungen	0	3.100-	0	0	0
		72715754 Gästeehrungen, Repräsentation	0	700-	0	0	0
		72715755 Karten, Flyer, Broschüren	0	18.700-	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	83.920-	84.000-	85.000-	86.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		72750000 Lernmittel	0	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	6.850-	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	43.100-	44.000-	44.000-	44.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	104.240-	44.200-	45.000-	45.000-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	0	150-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	501.250-	510.000-	515.000-	520.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	1.040-	1.100-	1.100-	1.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	18.250-	29.200-	29.200-	29.200-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	9.630-	0	0	0
		74292110 Aufwendungen Umweltprogramm	0	200-	0	0	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	500-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	78.990-	84.500-	84.500-	84.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.150-	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74430000 Versicherungen	0	46.850-	47.000-	47.000-	47.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	69.600-	70.000-	70.000-	70.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	0	1.000-	870-	750-	630-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	95.640-	88.910-	84.330-	76.650-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	252.310	248.450	231.250	220.580
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.514.200	0	728.000	1.160.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.514.200	0	728.000	1.160.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.514.200	0	728.000	1.160.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.390.600-	0	728.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.843.100-	0	728.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	547.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	117.180-	7.000-	7.000-	7.000-
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm.u.bewegl. Vermögensgegenst.	0	117.180-	7.000-	7.000-	7.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.507.780-	7.000-	735.000-	1.507.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	993.580-	7.000-	7.000-	347.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	741.270-	241.450	224.250	126.420-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	925.300	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	925.300	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	186.890-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	186.890-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	738.410	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.860-	241.450	224.250	126.420-



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	946.490-	0	0	0	0	946.490-	0
12	Sicherheit und Ordnung	275.510-	0	0	0	0	275.510-	0
31	Soziale Hilfen	1.250-	0	0	0	0	1.250-	0
42	Sportförderung	55.200-	1.300.000	1.700.000-	0	0	455.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
52	Bauen und Wohnen	143.300-	0	22.000-	0	0	165.300-	0
THH1	THH1 Verwaltung (allgemeine Verbandsumlage)	1.461.750-	1.300.000	1.722.000-	0	0	1.883.750-	0
21	Schulträgeraufgaben (Schulumlagen)	95.420	0	227.280-	0	0	131.860-	0
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	8.200-	0	0	0	0	8.200-	0
36	Kinder, Jugend- u.Familienh. (Kigaumlage)	26.940-	0	10.500-	0	0	37.440-	0
THH2	THH2 Schule und Kindergarten/Jugendarbeit	60.280	0	237.780-	0	0	177.500-	0
53	Ver- und Entsorgung (Abwasserumlage)	217.840	191.700	503.000-	0	0	93.460-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.	9.940	0	0	0	0	9.940	0
57	Wirtschaft und Tourismus (Fremdenverk.Uml.)	4.900	22.500	45.000-	0	0	17.600-	0
THH3	THH3 Gestaltung der Umwelt	232.680	214.200	548.000-	0	0	101.120-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.421.100	0	0	925.300	186.890-	2.159.510	0
THH4	THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.421.100	0	0	925.300	186.890-	2.159.510	0



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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
PROD_S MART	Summe	252.310	1.514.200	2.507.780-	925.300	186.890-	2.860-	0



Anlagen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

Teil D: - nachrichtlich - Sonderregelungen sowie Beschäftigte in Ausbildung



Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung					
Gehobener Dienst	A 13	-	-	-	
(A 13 - A 9)	A 12	0,90	0,88	0,90	1 TZ
	A 11	1,00	1,00	1,00	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
(A 9 - A 5)	A 8	-	-	-	
	A 7	0,65	0,65	0,65	1 TZ
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Insgesamt		2,55	2,53	2,55	davon 2 Teilzeitstellen



Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
11	2,00	2,00	2,00	
10	0,50	0,50	0,50	1 TZ
09	4,00	4,00	3,00	1 Stelle technischer Mitarbeiter Bauamt (NN)
08	3,62	3,70	3,37	davon 3 TZ
07	-	-	-	
06	10,44	10,57	11,16	davon 4 Waldarbeiterstellen und 6 TZ
05	9,49	7,08	7,63	davon 4 Waldarbeiterstellen und 4 TZ
04	1,00	1,00	1,00	
03	-	0,73	-	
02	3,04	3,04	3,04	davon 4 TZ
01	-	-	-	
Insgesamt	34,09	32,62	31,70	davon 18 Teilzeitstellen

Beschäftigte S-Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	1,00	1,00	0,85	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	-	-	-	
06	5,83	5,32	5,73	davon 6 TZ
05	-	-	-	
04	0,48	0,51	0,48	davon 2 TZ
Insgesamt	7,31	6,83	7,06	davon 8 Teilzeitstellen

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	2,55	2,53	2,55	
Teil B: Beschäftigte	41,40	39,45	38,76	
Gesamt-Stellenzahl	43,95	41,98	41,31	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5

THH 1:
Verwaltung

11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,90	1,00							
12.22	Bürgerservice								0,65		
Insgesamt			0,90	1,00					0,65		



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVÖD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

THH 1:
Verwaltung

11.11	Hauptverwaltung	-	0,80	-	-	0,93	-	0,31	-	-	-	-	-
11.20	Organisation und EDV	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.21	Personalwesen	-	-	-	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	1,00	-	-	2,01	-	-	-	-	-
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
11.32	Abgabewesen	-	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-
12.22	Bürgerservice / Außendienst	-	-	-	0,40	0,82	-	1,36	1,00	-	-	-	-
12.23	Personenstandswesen	-	-	-	0,50	0,10	-	-	-	-	-	-	-
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
42.41	Sportstätten (Buchenbrandhalle)	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-
52.10	Bauamt	-	1,00	-	1,00	-	-	0,49	-	-	-	-	-

THH 2:
Schule und Kindergarten / Jugendarbeit

21.10	Buchenbrandgrundschule GMS Oberes Wiesental	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	2,39	-
36.50	Buchenbrandkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-

THH 3:
Gestaltung der Umwelt

53.80	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-
55.50	Forstwirtschaft (Forst)	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
57.30	Tourismus	-	-	-	-	0,50	-	0,77	1,91	-	-	-	-

Insgesamt	-	2,00	0,50	4,00	3,62	-	10,44	9,49	1,00	-	3,04	-	-
-----------	---	------	------	------	------	---	-------	------	------	---	------	---	---

Beschäftigte nach TVÖD
(Beschäftigte nach S-Entgeltgruppen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3

THH 2:
Schule und Kindergarten / Jugendarbeit

21.10	Buchenbrandgrundschule / GMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-
36.50	Buchenbrandkindergarten	-	-	-	-	1,00	-	-	-	5,83	-	0,21	-
Insgesamt		-	-	-	-	1,00	-	-	-	5,83	-	0,48	-



Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	Aufwandsentschädigung	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Vorpraktikanten	fester Satz	-	-	-	
Insgesamt		2	2	1	



Finanzhaushalt 2016

Investitionen



Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Mittel- anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Verb.versammlung		
						ja	nein	2017	ja	nein	2017
Bauamt	752100100000	Rollregalanlage	22.000,00 €	20	1.100,00 €	X			X		
Schulleitung	721100101000	Buchenbrandgrundschule - Paravents	2.300,00 €	10	230,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Laptops	1.200,00 €	3	400,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 3 Regale	1.890,00 €	10	189,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Trennwände	820,00 €	10	82,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Sideboard	600,00 €	10	60,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 2 Sofaecken	1.400,00 €	10	140,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Hocker	430,00 €	10	43,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - 1 Sofa	570,00 €	10	57,00 €	X			X		
Frau Heeg	721101001000	Gemeinschaftsschule - Router mit Installation	1.070,00 €	3	356,67 €	X			X		
Bauamt/Kasse	721400201100	GMS - Umbau der Mensa	135.100,00 €	50	2.702,00 €	X			X		
Bauamt/Kasse	721400201101	GMS - Ausst. Mensa der GMS (Kücheneinrichtung)	81.900,00 €	17	4.817,65 €	X			X		
Frau Sutter	736509101100	Kindergarten - Sonnenschutz für Garten	8.000,00 €	12	666,67 €	X			X		
Frau Sutter	736509101100	Kindergarten - Schwengelpumpe für Garten	2.500,00 €	12	208,33 €	X			X		
Bauamt	742410100100	Neubau Halle	1.700.000,00 €	50	34.000,00 €	X			X		
Bauamt	742410100101	Neubau Halle - Zuschüsse	-1.300.000,00 €	50	-26.000,00 €	X			X		
Bauamt	753800100100	Abwasser - Anschl. Fröhnd an Zentralkläranlage	500.000,00 €	45	11.111,11 €	X			X		
Bauamt	753800100101	Abwasser - Anschl. Fröhnd an Zentralkläranlage - Zuschüsse	-191.700,00 €	45	-4.260,00 €	X			X		
Frau Schäuble	753800200000	Kläranlage - Erwerb von beweglichem Vermögen - pauschal	3.000,00 €	8	375,00 €	X			X		
Projektgruppe	757500100100	Tourismus - Mountainbike Projekt	45.000,00 €	20	2.250,00 €	X			X		
Projektgruppe	757500100101	Tourismus - Mountainbike Projekt - Zuschüsse	-22.500,00 €	20	-1.125,00 €	X			X		
Summe der Investitionen			993.580,00 €		27.403,42 €						



Entwicklung der Liquidität

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme



Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2016

Abschreibungen (in den Verbandsumlagen enthalten)	745.590,00 €
- Auflösung Sonderposten (in den Verbandsumlagen enthalten)	- 474.680,00 €
- Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Grabnutzungsgebühren)	- 18.600,00 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	252.310,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.514.200,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	925.300,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.390.600,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	- 117.180,00 €
- Auszahlungen für die Finanzierung von Krediten	- 186.890,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand 2016*	- 2.860,00 €

* = Saldo des Finanzhaushalts

Ermittlung des Cashflows

Überschuss Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.310,00 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-186.890,00 €
Cashflow*	65.420,00 €

* = der aus der Geschäftstätigkeit erzielte Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode

Entwicklung der liquiden Mittel des laufenden Jahres

Finanzierungsbedarf für Investitionen	- 993.580,00 €
Cashflow (Überschuss Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung)	65.420,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	
▪ für den Neubau der Sporthalle in Schöna u im Schwarzwald	400.000,00 €
▪ für den Anschluss der Kläranlage Fröhnd an die Zentralkläranlage	308.300,00 €
▪ für den Umbau der Mensa in der Buchenbrandschule	217.000,00 €
Finanzmitteldefizit des laufenden Jahres	- 2.860,00 €

* = wird durch die liquiden Mittel aus der Eröffnungsbilanz ausgeglichen

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 87 GemO

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.507.780,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzüglich Tilgung (Cashflow)	- 65.420,00 €
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.514.200,00 €
Obergrenze für zulässige Kreditaufnahmen gem. § 87 Abs. 1 GemO	928.160,00 €
- Gesamtaufnahme von Krediten laut Haushaltssatzung 2016	- 925.300,00 €
nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen nach NKHR	2.860,00 €



Schuldenübersicht



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
	Kreditinstitut 2016	217.000	variabel	0,51	T	0	0	217.000	820	7.500	209.500
	21400201 Mensa GMS	217.000				0	0	217.000	820	7.500	209.500
	Kreditinstitut 2015	128.000				0	125.900	0	2.500	12.800	113.100
	36509101 Kindergarten	128.000				0	125.900	0	2.500	12.800	113.100
	Kreditinstitut 2016	400.000				0	0	400.000	0	0	400.000
	42410101 Buchenbrandhalle	400.000				0	0	400.000	0	0	400.000
70	Sparkasse Schöna u	800.000	30.11.2020	3,21	2,00	722.500	703.800	0	22.360	19.320	684.480
68	Sparkasse Schöna u	400.000	31.01.2020	3,60	2,00	354.300	344.500	0	12.270	10.130	334.370
69	Sparkasse Schöna u	305.000	30.09.2020	2,63	2,00	274.400	267.500	0	6.960	7.160	260.340
	Kreditinstitut 2016	308.300	variabel	0,505	T	0	0	308.300	780	7.700	300.600
	53800101 Verbandssammler	1.813.300				1.351.200	1.315.800	308.300	42.370	44.310	1.579.790
55	Landesbank Ba-Wü	1.636.134	30.09.2020	5,42	2,00	934.200	861.200	0	45.130	77.080	784.120
53	ZVK-KVBW	70.000		3,50	T	33.250	29.750	0	1.000	3.500	26.250
19	Sparkasse Schöna u	200.000	variabel	0,51	3,00	100.900	81.700	0	380	19.620	62.080
52	DG-Hyp. Hamburg	337.453	15.10.2019	5,86	2,00	104.800	84.000	0	4.440	22.080	61.920
	53800201 Zentralkläranlage	2.243.587				1.173.150	1.056.650	0	50.950	122.280	934.370
	Gesamtsumme	4.801.887				2.524.350	2.498.350	925.300	96.640	186.890	3.236.760

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Zahlungsströmen -

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
53	ZVK-KVBW	70.000		3,50	T	33.250	29.750	0	1.000	3.500	26.250
	sonstiger öffentl. Bereich	70.000				33.250	29.750	0	1.000	3.500	26.250
55	Landesbank Ba-Wü	1.636.134	30.09.2020	5,42	2,00	934.200	861.200	0	45.130	77.080	784.120
70	Sparkasse Schöna u	800.000	30.11.2020	3,21	2,00	722.500	703.800	0	22.360	19.320	684.480
68	Sparkasse Schöna u	400.000	31.01.2020	3,60	2,00	354.300	344.500	0	12.270	10.130	334.370
69	Sparkasse Schöna u	305.000	30.09.2020	2,63	2,00	274.400	267.500	0	6.960	7.160	260.340
19	Sparkasse Schöna u	200.000	variabel	0,51	3,00	100.900	81.700	0	380	19.620	62.080
52	DG-Hyp. Hamburg	337.453	15.10.2019	5,86	2,00	104.800	84.000	0	4.440	22.080	61.920
	Kreditinstitute	3.678.587				2.491.100	2.342.700		91.540	155.390	2.187.310
	Kreditinstitut 2015 / 36509101	128.000				0	125.900	0	2.500	12.800	113.100
	offene Zahlungsstr. 2015	128.000				0	125.900	0	2.500	12.800	113.100
	Kreditinstitut 2016 / 21400201	217.000				0	0	217.000	820	7.500	209.500
	Kreditinstitut 2016 / 42410101	400.000				0	0	400.000	0	0	400.000
	Kreditinstitut 2016 / 53800101	308.300				0	0	308.300	780	7.700	300.600
	offene Zahlungsstr. 2016	925.300				0	0	925.300	1.600	15.200	910.100
	Gesamtsumme	4.801.887				2.524.350	2.498.350	925.300	96.640	186.890	3.236.760

ErgHH = Ergebnishaushalt
FinHH = Finanzhaushalt



Übersicht über die Umlagen des Haushaltsjahres 2016



Allgemeine Verbandsumlage

Umlageschlüssel sind gemäß § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung die nach § 143 GemO maßgeblichen Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden.

Folgende Aufgaben werden gemäß Verbandssatzung mit der Allgemeinen Verbandsumlage abgerechnet:

- § 13 Abs. 7 Mitgliedschaft beim Trägerverein Schwarzwald Nordic Center
- § 14 Abs. 1 Bauleitplanung und Personenstandswesen

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	556	9,97%	151.392,80 €	143.200,00 €
Böllen	95	1,70%	25.867,47 €	25.400,00 €
Fröhnd	469	8,41%	127.703,63 €	123.900,00 €
Schöna u im Schwarzwald	2.410	43,25%	656.216,98 €	629.300,00 €
Schönenberg	344	6,17%	93.667,48 €	92.400,00 €
Tunau	183	3,28%	49.828,92 €	46.600,00 €
Utzenfeld	613	11,00%	166.913,28 €	164.100,00 €
Wembach	337	6,05%	91.761,46 €	88.400,00 €
Wieden	567	10,17%	154.387,98 €	146.600,00 €
Summe	5.574	100,00%	1.517.740,00 €	1.459.900,00 €



Grundschulumlage

Umlageschlüssel sind gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres.

Die Gemeinden Aitern und Wieden/Utzenfeld unterhalten eigene Grundschulen.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Böllen	2	1,29%	2.664,90 €	2.700,00 €
Fröhnd	20	12,90%	26.649,03 €	20.300,00 €
Schöna u im Schwarzwald	91	58,70%	121.253,12 €	105.400,00 €
Schönenberg	15	9,68%	19.986,77 €	13.500,00 €
Tunau	9	5,81%	11.992,06 €	12.200,00 €
Utzenfeld	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Wembach	15	9,68%	19.986,77 €	24.300,00 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	3	1,94%	3.997,35 €	2.700,00 €
Summe	155	100,00%	206.530,00 €	181.100,00 €



Umlage für die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule obliegt der Stadt Todtnau. Die Buchenbrandschule in Schöna u im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule.

Außerdem ist in der Umlage der ungedeckte Aufwand der Mensa und der Schulsozialarbeit enthalten.

Umlageschlüssel sind gemäß § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung die nach der allgemeinen Schulstatistik maßgebenden Schülerzahlen des laufenden Jahres.

Gemeinde	Schlüssel (Schüler)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	6	7,79%	4.401,04 €	10.100,00 €
Böllen	1	1,30%	733,51 €	1.300,00 €
Fröhnd	6	7,79%	4.401,04 €	8.800,00 €
Schöna u im Schwarzwald	32	41,57%	23.472,20 €	50.550,00 €
Schönenberg	5	6,49%	3.667,53 €	6.300,00 €
Tunau	5	6,49%	3.667,53 €	6.300,00 €
Utzenfeld	4	5,19%	2.934,03 €	6.300,00 €
Wembach	9	11,69%	6.601,56 €	13.900,00 €
Wieden	9	11,69%	6.601,56 €	6.300,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)		0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	77	100,00%	56.480,00 €	109.850,00 €



Kindergartenumlage

Der Gemeindeverwaltungsverband betreibt den Kindergarten für seine Mitgliedsgemeinden Böllen, Fröhnd, Schöna u im Schwarzwald, Schöna uberg, Tunau und Wembach. Der Gemeindeverwaltungsverband beteiligt sich auch namens der Gemeinden ohne eigene Kindergärten an dem Betrieb des kirchlichen Kindergartens Sankt Mariä Himmelfahrt gemäß Vertrag vom 04.12.2003/07.01.2004 sowie Änderungsvertrag vom 23.04.2004.

Die Gemeinden Aitern, Utzenfeld und Wieden unterhalten eigene Kindergärten.

Umlageschlüssel ist die Anzahl der Kinder zu den Stichtagen 01.10. des Vorjahres und 01.05. des laufenden Jahres.

Gemeinde	Schlüssel (Kinder)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Böllen	1	0,95%	4.896,29 €	7.740,00 €
Fröhnd	17	16,19%	83.236,86 €	70.000,00 €
Schöna u im Schwarzwald	63	60,00%	308.466,00 €	291.740,00 €
Schöna uberg	11	10,48%	53.859,14 €	50.520,00 €
Tunau	2	1,90%	9.792,57 €	15.560,00 €
Utzenfeld	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Wembach	11	10,48%	53.859,14 €	35.040,00 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Stadel (Häg-Ehrsberg)	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	105	100,00%	514.110,00 €	470.600,00 €



Abwasserumlage

Der Gemeindeverwaltungsverband plant, baut, betreibt und unterhält Verbandsabwasseranlagen gemäß § 4 der Verbandssatzung.

Umlageschlüssel sind die Einwohnergleichwerte (EGW) gemäß § 15 Abs. 2 der Verbandssatzung.

Gemeinde	Schlüssel (EWG)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	776	11,79%	85.692,57 €	83.350,00 €
Böllen	110	1,67%	12.147,14 €	13.860,00 €
Fröhnd	579	8,80%	63.938,14 €	62.410,00 €
Schöna u im Schwarzwald	2.647	40,23%	292.304,44 €	249.730,00 €
Schönenberg	401	6,09%	44.281,86 €	35.150,00 €
Tunau	211	3,21%	23.300,43 €	17.910,00 €
Utzenfeld	677	10,29%	74.760,14 €	63.210,00 €
Wembach	361	5,49%	39.864,71 €	29.710,00 €
Wieden	818	12,43%	90.330,57 €	88.220,00 €
Summe	6.580	100,00%	726.620,00 €	643.550,00 €



Friedhofsumlage

Der Friedhof ist zentral in Schöna u im Schwarzwald. Umlageschlüssel sind die Einwohnerzahlen. Die Gemeinde Wieden bleibt unberücksichtigt, da sie einen eigenen Friedhof betreibt.

Gemeinde	Schlüssel (EW)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	556	11,10%	5.411,20 €	8.600,00 €
Böllen	95	1,90%	924,58 €	1.500,00 €
Fröhd	469	9,37%	4.564,48 €	7.400,00 €
Schöna u im Schwarzwald	2.410	48,14%	23.455,02 €	37.900,00 €
Schönenberg	344	6,87%	3.347,94 €	5.500,00 €
Tunau	183	3,65%	1.781,02 €	2.800,00 €
Utzenfeld	613	12,24%	5.965,95 €	9.900,00 €
Wembach	337	6,73%	3.279,81 €	5.300,00 €
Wieden	0	0,00%	0,00 €	0,00 €
Summe	5.007	100,00%	48.730,00 €	78.900,00 €



Fremdenverkehrsumlage

Die Gemeinden leiten an den Gemeindeverwaltungsverband zur Finanzierung des Fremdenverkehrs die Erträge aus dem Fremdenverkehrsbeitrag zu 100% und einen Fixbetrag aus den kurtaxe-pflichtigen Übernachtungen weiter. Der Fixbetrag wird durch Beschluss des jeweiligen Haushaltsplanes des Gemeindeverwaltungsverbands festgesetzt.

Die Umlage ist der finanztechnische Ausgleich zwischen den Aufwendungen und den ermittelten Erträgen. Es werden keine Vorauszahlungen erhoben. Die endgültige Umlage ergibt sich aus der Spitzabrechnung.

Umlageschlüssel sind die kurtaxepflichtigen Übernachtungen.

Gemeinde	Schlüssel (ÜN)	nachrichtl. in %	ungedeckter Aufwand	Umlage
			2016	2015
Aitern	28.054	24,01%	2.041,20 €	720,00 €
Böllen	584	0,50%	42,49 €	10,00 €
Fröhnd	14.841	12,70%	1.079,83 €	370,00 €
Schöna u im Schwarzwald	30.733	26,32%	2.236,11 €	800,00 €
Schönenberg	4.713	4,03%	342,92 €	130,00 €
Tunau	1.271	1,09%	92,48 €	30,00 €
Utzenfeld	2.054	1,76%	149,45 €	70,00 €
Wembach	1.438	1,23%	104,63 €	30,00 €
Wieden	33.135	28,36%	2.410,89 €	740,00 €
Summe	116.823	100,00%	8.500,00 €	2.900,00 €



Gesamtbelastung der Verbandsgemeinden

Diese Tabelle zeigt die Belastung der einzelnen Gemeinden mit allen Umlagen. Nicht enthalten in dieser Aufstellung ist Gemeinde Hög-Ehrsberg für Stadel.

Gemeinde	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2016	2015	
Aitern	248.938,81 €	245.970,00 €	2.968,81 €
Böllen	47.276,38 €	52.510,00 €	-5.233,62 €
Fröhnd	311.573,01 €	293.180,00 €	18.393,01 €
Schöna u im Schwarzwald	1.427.403,87 €	1.365.420,00 €	61.983,87 €
Schönenberg	219.153,64 €	203.500,00 €	15.653,64 €
Tunau	100.455,01 €	101.400,00 €	-944,99 €
Utzenfeld	250.722,85 €	243.580,00 €	7.142,85 €
Wembach	215.458,08 €	196.680,00 €	18.778,08 €
Wieden	253.731,00 €	241.860,00 €	11.871,00 €
Summe	3.074.712,65 €	2.944.100,00 €	130.612,65 €



Zusammenfassung der Umlagen

Umlagen	ungedeckter Aufwand	Umlage	Veränderung
	2016	2015	
Allgemeine	1.517.740,00 €	1.459.900,00 €	57.840,00 €
Grundschule	206.530,00 €	181.100,00 €	25.430,00 €
Gemeinschaftsschule	56.480,00 €	109.850,00 €	-53.370,00 €
Kindergartenumlage	514.110,00 €	470.600,00 €	43.510,00 €
Abwasser	726.620,00 €	643.550,00 €	83.070,00 €
Friedhof	48.730,00 €	78.900,00 €	-30.170,00 €
Fremdenverkehr	8.500,00 €	2.900,00 €	5.600,00 €
Summe	3.078.710,00 €	2.946.800,00 €	131.910,00 €

Hinweise zur Allgemeinen Verbandsumlage:

Ursache für die Erhöhung ist die Übernahme der Auszubildenden in ein befristetes Arbeitsverhältnis und die ab 01.03.2016 eingerechnete Erhöhung der Besoldung bzw. Vergütung von 2,3%. Ebenso wirkt sich die Netto-Abschreibung der „alten“ Buchenbrandhalle sowie das „gemeindeübergreifende Entwicklungskonzept“ (netto = 20.000,00 €) auf diese Umlage aus.

Hinweise zur Grundschulumlage:

Die Erhöhung ist mit einer gestiegenen Schülerzahl und der Vorbereitungsklasse als 9. Klasse, die einen besonderen hohen Materialaufwand hat, zu begründen. Ebenso trägt die Verpflichtung die Abschreibung zu erwirtschaften zur Erhöhung bei.

Hinweise zur Umlage für die Gemeinschaftsschule:

Die Reduzierung hängt damit zusammen, dass aufgrund des neuen Rechnungswesens die Investitionen (Einrichtung Mensa) sich erst im Folgejahr aufgrund der Abschreibungen auswirken und sich der Sachkostenbeitrag je Schüler erhöht hat.

Hinweise zur Kindergartenumlage:

Die Erhöhung ist mit gestiegenen Personalkosten und einem höheren Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde zu begründen. Außerdem ist der Aufwand für die noch ausstehende Sanierung der Balkone in Höhe von 20.000,00 € umzulegen.

Hinweise zur Abwasserumlage:

Die Erhöhung begründet sich wie folgt:

- 54.000,00 € Mehraufwand für die Unterhaltung der Verbandssammler
- Abschreibungen für Verbandssammler und Zentralkläranlage
- Personalkosten für die Einstellung eines weiteren Klärwärters (0,5 Stellen)



Hinweise zur Friedhofumlage:

Trotz der Abschreibungen ist die Umlage gesunken, da im Jahr 2015 die vierte Urnenwand über die Umlage finanziert wurde.

Hinweise zur Fremdenverkehrsumlage:

Die Erhöhung begründet sich durch die Vorgabe die Abschreibungen zu erwirtschaften (Netto-Abschreibung = 4.900,00 €). Außerdem wird die Beschilderung der Wanderwege (Schwarzwaldverein) zentral vom Gemeindeverwaltungsverband übernommen.



(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	400	0



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	650	650
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	650	650
Rücklagen gesamt	650	650



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. 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
Rückstellungen gesamt	0	0