



# Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	41
• Investitionsmaßnahmen	43
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	44
• Teilfinanzhaushalt	113
• Investitionsmaßnahmen	115
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	118
• Teilfinanzhaushalt	128
Gesamtergebnishaushalt	131
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	134
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	137
Gesamtfinanzhaushalt	138
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	141
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	144
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	145
• Finanzhaushalt Investitionen	151
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	152
• Entwicklung der Liquidität	153
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	154
• Übersicht über die Rücklagen	155
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	156
• Berechnung der Finanzzuweisungen	157



**Gemeinde Fröhnd  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Einwohnerentwicklung**

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	501
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	438
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	481
<b>Fortschreibung vom 30.06.2016</b>	475

Gemarkung des Gemeindegebiets: 1.618 ha

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	557.641,00 €	589.950,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	291.876,00 €	312.590,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	265.765,00 €	277.360,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	42.709,00 €	41.380,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	523.054,00 €	530.218,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.115,26 €	1.116,25 €

\* 30.06.2015 = 469 Einwohner  
30.06.2016 = 475 Einwohner



**Gemeinde Fröhnd  
Landkreis Lörrach  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 18. Januar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.290.170 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.372.800 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>-82.630 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-82.630 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.069.830 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.096.300 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-26.470 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	213.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-93.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-119.470 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	75.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.160 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>53.840 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-65.630 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 75.000 €.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Fröhnd, den 18. Januar 2017

Tanja Steinebrunner, Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhnd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau. Die Verwaltungsarbeiten werden deshalb vom GVV abgewickelt, wofür die allgemeine Verbandsumlage zu zahlen ist. Als Erfüllungsaufgaben führt der GVV für die Gemeinde lt. Verbandssatzung die Schulträgerschaft für die Nachbarschaftsschule (Grund- u. Gemeinschaftsschule), die Abwasserbeseitigung in Bezug auf Erstellung und Unterhaltung von Verbandssammlern und Kläranlagen sowie das Bestattungswesen durch. Die Gemeinde hat keinen eigenen Kindergarten, die Kinder der Gemeinde besuchen die Kindergärten in Schönau. Träger der Kindergärten sind die kath. Kirchengemeinde, hier beteiligt sich die Gemeinde Fröhnd zu 80 % am ungedeckten Aufwand und der Gemeindeverwaltungsverband Schönau, an dessen ungedecktem Aufwand sich die Gemeinde in voller Höhe beteiligt. Seit 2015 werden die Maßnahmen im Marketingbereich für den Tourismus über den Gemeindeverwaltungsverband abgewickelt. Von der Gemeinde werden dafür die Einnahmen aus Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurtaxe an den Gemeindeverwaltungsverband weitergeleitet. Die Umlagen belasten den Haushalt der Gemeinde in erheblichem Umfang.

### 2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.07.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 1.023.165,85 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.459.153,62 €

und

auf den Vermögenshaushalt -435.987,77 €

Das Rechnungsergebnis ist nicht zufriedenstellend. Der Haushaltsausgleich war nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 66.988,99 € möglich. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 41.350,00 € veranschlagt. Hauptgründe dafür waren das schlechtere Ergebnis im Verwaltungshaushalt und die Auflösung der Haushaltsreste im Vermögenshaushalt. Die Haushaltsreste wurden wegen der Umstellung auf die Doppik nicht mehr gebildet.

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

Rücklage	Stand 31.12.2014	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Stand 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	110.625,19 €	0,00 €	66.988,99 €	43.636,20 €

#### Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	1.459,03 €	3.140,97 €	4.600,00 €
Wasserversorgung	4.368,50 €	17.445,18 €	21.813,68 €
<b>Summe:</b>	<b>5.827,53 €</b>	<b>20.586,15 €</b>	<b>26.413,68 €</b>



## Investitionsausgaben 2015

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Fahnenmasten beim Rathaus	1.059,10 €
• Streugerät für Winterdienst	23.114,26 €
• Mähmaschine	20.375,18 €
• Rechner u. Router für Wasserversorgung	3.548,10 €
<b>Summe:</b>	<b>48.096,64 €</b>
2. Baumaßnahmen	
•	
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>

3. Die Haushaltsrechnung 2016 ist noch nicht abgeschlossen.

Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird das Ergebnis im Verwaltungshaushalt deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Hauptgründe sind Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen und ein wesentlich besseres Ergebnis im Forsthaushalt.

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

## 4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.290.170 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.372.800 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-82.630 €</b>

## Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.069.830 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.096.300 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-26.470 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	213.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-93.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-119.470 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	75.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.160 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>53.840 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-65.630 €</b>

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	282.165,12 €
Aufnahme von Darlehen 2017	75.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	-21.157,52 €
Schuldenstand per 31.12.2017	261.007,60 €

4.4 Finanzhaushalt 2017 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
753800100102	Neubau Kanal Niederhepschingen	195.000,00 €	50	3.900,00 €
753800100103	Kanal Niederhepschingen –Zuschüsse-	120.000,00 €	50	2.400,00 €
511330100100	Erwerb eines Grundstücks	13.000,00 €		0,00 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
<b>Summe der Investitionen –netto-</b>		<b>93.000,00 €</b>		<b>1.500,00 €</b>

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Dezember 2016

Erich Glaisner





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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	16.000-	17.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.390-	35.890-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	32.940-	34.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	650-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.390-</b>	<b>53.190-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50.390-</b>	<b>53.190-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>50.390-</b>	<b>53.190-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.410	4.500
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.410</b>	<b>4.500</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.410</b>	<b>4.500</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>45.980-</b>	<b>48.690-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150-	1.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	350-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	0	3.700-	3.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.850-</b>	<b>8.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>	<b>7.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>	<b>7.950-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.480	11.610
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>11.480</b>	<b>11.610</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.480</b>	<b>11.610</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.930</b>	<b>3.660</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.100-	1.400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.100-	1.400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.100-	1.400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.100-	1.400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.100-	1.400-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>

**Produkte:**

- **11.14.09 Lokale Agenda**

**Kostenstellen:**

- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	9.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	9.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	10.000-	10.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	10.000-	10.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	10.000-	10.000-





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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	200-	200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	200-	200-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	200-	200-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	200-	200-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

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



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

**Produkte:**

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

**Kostenstellen:**

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	350	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	350	450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>450</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>450</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>450</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>450</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.550-	4.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.600-	2.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.100-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	170-	170-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	240-	260-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.220-	5.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.000-	5.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	220-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.870-</b>	<b>12.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.870-</b>	<b>10.870-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.870-</b>	<b>10.870-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.800-	5.700-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>5.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>	<b>5.700-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.670-</b>	<b>16.570-</b>





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

**Produkte:**

- **11.25.03 Werkhof Fröhnd**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.990	8.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.990	8.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.360	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.480	27.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>44.830</b>	<b>35.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	104.300-	108.200-
		40110000 Beamte	0	81.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	84.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.300-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	16.500-	17.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.220-	16.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	140-	140-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.400-	12.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.060-	10.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.560-	3.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	290-	620-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.210-	6.040-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	850-	850-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>130.630-</b>	<b>136.070-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>85.800-</b>	<b>100.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>85.800-</b>	<b>100.350-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.760	22.200
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	90.260	103.850
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>98.020</b>	<b>126.050</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.760-	22.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.500-	3.500-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>12.260-</b>	<b>25.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>85.760</b>	<b>100.350</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>40-</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.400	14.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.400	14.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.990	10.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.990	10.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.760	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.400	14.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.480	27.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	350	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	350	450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>59.880</b>	<b>53.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	122.400-	127.600-
		40110000 Beamte	0	81.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.500-	86.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.400-	6.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	17.000-	17.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.020-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	2.100-	3.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.100-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	110-	170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	210-	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	380-	400-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.400-	12.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.450-	1.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	9.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.280-	15.920-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.560-	9.260-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	290-	620-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.210-	6.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	220-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.340-	44.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	32.940-	34.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.850-	3.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	650-
		44430000 Versicherungen	0	3.700-	3.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>211.090-</b>	<b>222.310-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>151.210-</b>	<b>168.860-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>151.210-</b>	<b>168.860-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	23.650	38.310
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	90.260	103.850
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>113.910</b>	<b>142.160</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.760-	22.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	7.300-	9.200-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.060-</b>	<b>31.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>98.850</b>	<b>110.760</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>52.360-</b>	<b>58.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.740	10.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.700	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.140	7.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	910
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.740</b>	<b>10.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800-	7.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.060-	10.820-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	300-	2.150-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	240-	150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	170-	170-
16	-	Transferaufwendungen	0	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	350-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.470-	1.790-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0	320-	320-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.080-</b>	<b>21.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.340-</b>	<b>10.440-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.340-</b>	<b>10.440-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	8.340-	10.440-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.740	10.760
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.700	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.140	7.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.040</b>	<b>11.060</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800-	7.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.800-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.060-	10.820-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	300-	2.150-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	240-	150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	170-	170-
16	-	Transferaufwendungen	0	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	350-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.970-	2.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	350-
		44430000 Versicherungen	0	320-	320-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.580-</b>	<b>21.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.540-</b>	<b>10.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>8.540-</b>	<b>10.640-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	8.540-	10.640-



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.730	21.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.700	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	16.130	17.780
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	900	910
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.760	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.400	14.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.780	27.350
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	350	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	350	450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>69.920</b>	<b>64.510</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	122.800-	128.000-
		40110000 Beamte	0	81.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.500-	86.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.400-	6.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	17.000-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.820-	41.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.500-	4.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.100-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	110-	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	210-	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	380-	400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.200-	14.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.450-	1.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	9.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	26.340-	26.740-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	10.860-	11.410-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	530-	770-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	14.560-	14.390-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	390-	170-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	350-	1.350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	350-	1.350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	44.310-	46.730-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	33.240-	34.860-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.200-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.200-	3.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	650-
	44430000 Versicherungen	0	4.020-	4.020-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	229.670-	244.010-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	159.750-	179.500-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	159.750-	179.500-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	23.650	38.310
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	90.260	103.850
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	113.910	142.160
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.760-	22.200-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.300-	9.200-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.060-	31.400-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	98.850	110.760
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	60.900-	68.740-





## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.890	45.820	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.700	2.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	14.400	14.820	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	350	450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	203.330-	217.270-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	81.500-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.500-	86.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.400-	6.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	17.000-	17.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.600-	3.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.500-	4.100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	1.100-	1.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	110-	210-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	210-	210-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	380-	400-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	250-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.200-	14.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.450-	1.600-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.000-	9.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	350-	1.350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	33.240-	34.860-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.200-	3.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.200-	3.700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	450-	650-	0
	74430000 Versicherungen	0	4.020-	4.020-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.440-</b>	<b>171.450-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	13.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>150.440-</b>	<b>184.450-</b>	<b>0</b>



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330400000: Erwerb von Grundstücken</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 19 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 1.658,40 € pro Schüler.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	26.650-	31.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	26.650-	31.510-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	26.650-	31.510-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	26.650-	31.510-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	26.650-	31.510-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	26.650-	31.510-



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

**Produkte:**

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

**Erläuterungen:**

Die Gemeinschaftsschule wird von vier Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 1.336,49 € pro Schüler bezahlt wird..



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.400-	5.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.400-	5.340-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.400-	5.340-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.400-	5.340-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.400-	5.340-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	4.400-	5.340-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	31.050-	36.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	31.050-	36.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	31.050-	36.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	31.050-	36.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	31.050-	36.850-
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	31.050-	36.850-





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

**Produkte:**

- 26.20.04 Förderung der Musik

**Kostenstelle:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.000-	3.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.000-	3.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.000-	3.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.000-	3.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.000-	3.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.000-	3.000-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>12.650</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	900-	12.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.100-	3.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>16.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>5.200-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>12.650</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	12.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	900-	12.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.100-	3.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>16.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.000-	1.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>	<b>5.200-</b>



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250-	250-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	250-	250-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	250-	250-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	250-	250-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	250-	250-





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	700-
16	-	Transferaufwendungen	0	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250-	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 14 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 4.760,34 € pro Kind.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	83.240-	66.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	83.240-	66.650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	83.240-	66.650-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	83.240-	66.650-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	83.240-	66.650-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	83.240-	66.650-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	83.240-	66.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	83.240-	66.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	83.240-	66.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	83.240-	66.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	83.240-	66.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	83.240-	66.650-



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Zuschuss an Skiclub für Jugendbetreuung  
Zuschuss für Schwimmbadkarten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.500-	2.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.500-	2.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.500-	2.500-




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.100	2.940
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.580	2.440
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	520	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>6.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	3.900-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	300-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	900-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.330-	8.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.400-	4.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	570-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	620-	620-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	70.940-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.140-	11.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	10.000-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.140-	1.110-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	97.870-	23.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	55.770-	17.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	55.770-	17.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	59.770-	21.650-



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

**Produkte:**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	10.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	97.730	97.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	93.470	93.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.260	4.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	54.720	58.380
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	54.720	58.380
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>152.450</b>	<b>156.100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.850-	2.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	116.550-	117.240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	84.450-	84.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	32.100-	32.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.720-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.700-	3.300-
		44430000 Versicherungen	0	2.320-	2.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>135.920-</b>	<b>138.190-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.530</b>	<b>17.910</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.530</b>	<b>17.910</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.530-	3.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	20.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.000-	3.470-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>19.530-</b>	<b>27.550-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	640-	370-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	640-	370-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.170-	27.920-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	3.640-	10.010-



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

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen:**

Die Wassergebühren betragen 2,00 €/m<sup>3</sup> seit 01.01.2015. Es wird eine jährliche Grundgebühr von 54,00 € erhoben.



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	97.730	97.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	93.470	93.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.260	4.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	54.720	58.380
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	54.720	58.380
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>152.450</b>	<b>156.100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.850-	2.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	116.550-	117.240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	84.450-	84.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	32.100-	32.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.720-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.700-	3.300-
		44430000 Versicherungen	0	2.320-	2.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>135.920-</b>	<b>138.190-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.530</b>	<b>17.910</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.530</b>	<b>17.910</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.530-	3.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.000-	20.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.000-	3.470-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>19.530-</b>	<b>27.550-</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	640-	370-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	640-	370-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.170-</b>	<b>27.920-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.640-</b>	<b>10.010-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.280	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.190	18.190
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.090	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	61.100	79.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	61.100	79.980
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>85.380</b>	<b>104.260</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	5.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.170-	31.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	31.170-	31.160-
16	-	Transferaufwendungen	0	63.940-	64.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	63.940-	64.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>110.110-</b>	<b>101.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.730-</b>	<b>2.660</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>24.730-</b>	<b>2.660</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.180	9.050
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.180</b>	<b>9.050</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.530-	3.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	800-	1.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.400-	1.360-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.940-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	790-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	790-	400-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.660</b>	<b>2.710</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>21.070-</b>	<b>5.370</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2017 auf 3,95 €/m<sup>3</sup> festgesetzt.



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.280	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.190	18.190
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.090	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	61.100	79.980
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	61.100	79.980
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>85.380</b>	<b>104.260</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	5.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.170-	31.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	31.170-	31.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>46.170-</b>	<b>37.260-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>39.210</b>	<b>67.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>39.210</b>	<b>67.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.180	9.050
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.180</b>	<b>9.050</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.530-	3.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	1.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.400-	1.360-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.730-</b>	<b>5.940-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	790-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	790-	400-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.660</b>	<b>2.710</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>42.870</b>	<b>69.710</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	63.940-	64.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	63.940-	64.340-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>63.940-</b>	<b>64.340-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>63.940-</b>	<b>64.340-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>63.940-</b>	<b>64.340-</b>
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>63.940-</b>	<b>64.340-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	122.010	122.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	111.660	111.660
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	10.350	10.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	115.820	138.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	115.820	138.360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.500	10.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>248.330</b>	<b>270.860</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.650-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	19.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	150-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.850-	3.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	147.720-	148.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	115.620-	115.800-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	32.100-	32.600-
16	-	Transferaufwendungen	0	63.940-	64.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	63.940-	64.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.720-	6.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.700-	3.300-
		44430000 Versicherungen	0	2.320-	2.350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>246.030-</b>	<b>239.790-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>31.070</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>31.070</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.180	9.050
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.180</b>	<b>9.050</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.060-	7.160-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.800-	21.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	5.400-	4.830-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	25.260-	33.490-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.430-	770-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.430-	770-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	16.510-	25.210-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	14.210-	5.860





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.01.04 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.05 Verkehrszeichen und Leitplanken

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	90.780	90.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	66.020	62.880
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.390	5.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.770	8.430
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.780</b>	<b>90.060</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	83.720-	80.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	83.720-	80.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>93.620-</b>	<b>84.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.840-</b>	<b>5.460</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.840-</b>	<b>5.460</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.180-	9.050-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.900-	8.650-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>27.080-</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27.080-</b>	<b>17.700-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.920-</b>	<b>12.240-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.920-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	7.170-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	7.170-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	7.170-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.500-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	2.500-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	2.500-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	9.670-



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

**Produkte:**

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

**Kostenstellen:**

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	0



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

**Produkte:**

- 54.10.08.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.050-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	8.050-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	8.050-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	8.050-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.000-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	22.000-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	22.000-	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	30.050-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.050-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	8.050-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	8.050-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	8.050-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	20.000-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	20.000-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	20.000-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	28.050-


**THH2**  
**54**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	90.780	90.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	66.020	62.880
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.390	5.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.770	8.430
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.780</b>	<b>90.060</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.900-	14.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	86.770-	85.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	83.720-	82.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	3.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>101.670-</b>	<b>99.820-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.890-</b>	<b>9.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.890-</b>	<b>9.760-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.180-	9.050-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	39.400-	31.650-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>49.580-</b>	<b>40.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49.580-</b>	<b>40.700-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>60.470-</b>	<b>50.460-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	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	2.000-



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

**Produkte:**

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.570-	1.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.570-	1.570-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.270-</b>	<b>3.270-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.080-</b>	<b>3.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.080-</b>	<b>3.080-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.080-</b>	<b>3.580-</b>



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.560-	6.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.560-	6.560-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.560-	6.560-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.560-	6.560-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.560-	6.560-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	4.560-	6.560-





---

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	170	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	177.320	173.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	173.620
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>177.490</b>	<b>173.620</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	126.520-	121.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	8.500-	8.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	4.100-	8.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	660-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	660-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.800-	33.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	760-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.320-	1.320-
		44430000 Versicherungen	0	2.820-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	22.900-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>158.980-</b>	<b>155.090-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>



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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Gemeindewald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	170	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	177.320	173.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	173.620
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>177.490</b>	<b>173.620</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	126.520-	121.470-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	8.500-	8.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	4.100-	8.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	660-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	660-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.800-	33.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	760-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.320-	1.320-
		44430000 Versicherungen	0	2.820-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	22.900-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	5.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>158.980-</b>	<b>155.090-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.510</b>	<b>18.530</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170	60
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	170	60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.370</b>	<b>22.260</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.500-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.740-	2.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.100-	2.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.560-	3.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	360-	360-
		44430000 Versicherungen	0	1.700-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.800-</b>	<b>26.780-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.430-</b>	<b>4.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.430-</b>	<b>4.520-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.830-	8.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	25.800-	28.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>34.630-</b>	<b>36.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.630-</b>	<b>36.950-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>39.060-</b>	<b>41.470-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	530	250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	340	60
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	179.520	175.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	173.620
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>202.050</b>	<b>196.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	149.520-	142.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	14.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	4.100-	8.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.970-	4.290-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.300-	570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.570-	1.570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.100-	2.150-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.560-	6.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.560-	6.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.360-	36.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.760-	2.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.680-	1.680-
		44430000 Versicherungen	0	4.520-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	22.900-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>195.610-</b>	<b>191.700-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	6.440	4.370
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	6.440	4.370
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.830-	8.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	25.800-	30.500-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	34.630-	39.450-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	34.630-	39.450-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	28.190-	35.080-





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

**Produkte:**

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.500	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.500	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>25.200</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	25.580-	24.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.580-	24.340-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.580-</b>	<b>24.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>860</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>860</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>860</b>



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

**Produkte:**

- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

**Kostenstellen:**

- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	910-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	910-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	4.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.910-</b>	<b>7.250-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.910-</b>	<b>7.250-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.910-</b>	<b>7.250-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.000-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.910-</b>	<b>13.250-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.500	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.500	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	23.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>25.200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	910-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	910-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	25.580-	24.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.580-	24.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	4.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>33.490-</b>	<b>31.590-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.990-</b>	<b>6.390-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.990-</b>	<b>6.390-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	6.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.990-</b>	<b>12.390-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.500	4.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.500	4.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	252.420	222.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	13.600	20.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	181.600	177.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	4.100	5.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	18.120	18.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	143.820	164.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	143.360
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	179.520	175.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	173.620
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.150	34.550
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.650	24.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>615.410</b>	<b>601.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	5.100-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	3.500-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	300-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.300-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	277.900-	201.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	17.900-	20.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	40.200-	35.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.050-	1.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	10.350-	11.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	570-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	720-	720-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	4.100-	8.300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	9.500-	9.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	70.940-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	251.510-	249.760-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	12.210-	10.960-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200.910-	199.890-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	37.250-	37.800-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.140-	1.110-
16	- Transferaufwendungen	0	214.120-	203.990-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	198.740-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.750-	5.250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	49.680-	52.880-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.360-	6.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	900-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	4.980-
	44430000 Versicherungen	0	6.840-	6.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	23.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	5.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>798.310-</b>	<b>711.190-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>182.900-</b>	<b>109.860-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>182.900-</b>	<b>109.860-</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.180	9.050
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.180</b>	<b>9.050</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.070-	25.160-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	83.000-	94.650-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	5.400-	4.830-
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>114.470-</b>	<b>124.640-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	1.430-	770-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.430-	770-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	105.720-	116.360-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	288.620-	226.220-





## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	411.590	399.680	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	3.500	4.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	13.600	20.750	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	143.360	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	2.200	2.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	177.320	173.620	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.650	24.050	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	546.800-	461.430-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	3.500-	1.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	300-	100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	1.300-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	17.900-	20.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	40.200-	35.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.050-	1.800-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	10.350-	11.600-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	570-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	720-	720-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	350-	850-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	4.100-	8.300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	700-	700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.500-	9.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	70.940-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	198.740-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.750-	5.250-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.360-	6.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	4.980-	0
	74430000 Versicherungen	0	6.840-	6.850-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	23.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.000-	5.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>135.210-</b>	<b>61.750-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	617.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	617.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	120.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000-	195.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	645.000-	195.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>168.210-</b>	<b>141.750-</b>	<b>0</b>



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

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



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100100: Ortskanal Unterkastel</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
<b>753800100101: Ortskanal Unterkastel - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
<b>753800100102: Ortskanal Niederhepschingen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000-	0	0	0	0	195.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	195.000-	0	0	0	0	195.000-	0	0	0	0
<b>753800100103: Ortskanal Niederhepschingen - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000-	0	0	0	580.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	580.000-	0	0	0	580.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100101: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen - Z</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	351.370	360.720
		30110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000
		30120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	239.270	248.610
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>590.640</b>	<b>609.330</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	414.870-	411.770-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-
		43710000 FAG-Umlage	0	115.600-	117.180-
		43720000 Kreisumlage	0	169.470-	163.840-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>414.870-</b>	<b>411.770-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>175.770</b>	<b>197.560</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>175.770</b>	<b>197.560</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>175.770</b>	<b>197.560</b>



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.400-	5.830-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400-	4.830-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	6.400-	5.830-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	6.400-	5.830-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	6.400-	5.830-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	5.400	4.830
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	5.400	4.830
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.400	4.830
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.000-	1.000-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	351.370	360.720
		30110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000
		30120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	239.270	248.610
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>590.640</b>	<b>624.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.400-	5.830-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400-	4.830-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.000-
16	- Transferaufwendungen	0	414.870-	411.770-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-
	43710000 FAG-Umlage	0	115.600-	117.180-
	43720000 Kreisumlage	0	169.470-	163.840-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	421.270-	417.600-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	169.370	206.730
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	169.370	206.730
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	5.400	4.830
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	5.400	4.830
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.400	4.830
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	174.770	211.560



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	351.370	360.720
		30110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000
		30120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.000	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	239.270	248.610
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>590.640</b>	<b>624.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.400-	5.830-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400-	4.830-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.000-
16	- Transferaufwendungen	0	414.870-	411.770-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-
		43710000 FAG-Umlage	0	115.600-	117.180-
		43720000 Kreisumlage	0	169.470-	163.840-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>421.270-</b>	<b>417.600-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>169.370</b>	<b>206.730</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>169.370</b>	<b>206.730</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	5.400	4.830
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>4.830</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>4.830</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>174.770</b>	<b>211.560</b>



### THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	590.640	624.330	0
	60110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660	0
	60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	10.000	10.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	15.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	421.270-	417.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	115.600-	117.180-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	169.470-	163.840-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	5.400-	4.830-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>169.370</b>	<b>206.730</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	169.370	206.730	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	354.870	364.920
		30110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000
		30120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	13.500	14.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	511.420	492.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.300	23.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	197.730	194.820
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.000	6.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	18.120	18.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	144.120	165.160
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	143.860
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	208.280	205.640
		34110000 Mieten und Pachten	0	16.600	17.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	173.620
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.780	27.350
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.500	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	350	450
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.650	24.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.275.970</b>	<b>1.290.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	127.900-	130.600-
		40110000 Beamte	0	81.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.000-	88.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.700-	6.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	18.300-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	313.720-	243.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	20.500-	24.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	40.200-	35.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.800-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.550-	5.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	11.450-	12.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	920-	920-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	210-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.100-	1.120-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	15.200-	16.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.450-	1.600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	4.100-	8.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.700-	9.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	70.940-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	277.850-	276.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	23.070-	22.370-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200.910-	199.890-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	37.780-	38.570-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	14.560-	14.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.530-	1.280-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.450-	5.880-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400-	4.830-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	629.340-	617.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	198.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.100-	6.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-
		43710000 FAG-Umlage	0	115.600-	117.180-
		43720000 Kreisumlage	0	169.470-	163.840-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.990-	99.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	33.240-	34.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.560-	9.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900-	4.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	650-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	4.980-
		44430000 Versicherungen	0	10.860-	10.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	23.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.200-	5.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.449.250-</b>	<b>1.372.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	354.870	364.920	370.140	378.470	389.570
		30110000 Grundsteuer A	9.600	10.000	9.500	9.500	9.500
		30120000 Grundsteuer B	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.790	263.730	269.000	276.920	287.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.960	3.660	3.770	3.550	3.700
		30320000 Hundesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.500	14.200	13.500	13.500	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.520	21.230	21.870	22.500	22.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.420	492.100	518.850	497.480	491.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.270	248.610	272.400	251.030	245.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300	23.150	23.000	23.000	23.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	197.730	194.820	197.700	197.700	197.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.120	18.770	19.000	19.000	19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.120	165.160	167.300	167.300	170.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.820	143.860	144.000	144.000	147.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.000	21.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.280	205.640	207.000	210.000	212.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.600	17.020	17.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	177.320	173.620	175.000	178.000	180.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.360	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.780	27.350	27.300	27.300	27.300
		34810000 Erstattungen vom Land	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.480	27.050	27.000	27.000	27.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.500	35.000	36.300	36.300	36.300
		35110000 Konzessionsabgaben	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	350	450	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.650	24.050	25.500	25.500	25.500
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.970</b>	<b>1.290.170</b>	<b>1.326.890</b>	<b>1.316.850</b>	<b>1.327.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	127.900-	130.600-	134.000-	136.000-	138.900-
		40110000 Beamte	81.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.000-	88.000-	90.000-	92.000-	94.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.500-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.700-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.500-	4.600-	4.600-	4.600-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.300-	18.200-	19.000-	19.000-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	400-	400-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.720-	243.100-	232.150-	235.150-	238.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.500-	24.250-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.200-	35.800-	30.000-	32.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.550-	5.900-	3.000-	3.000-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	11.450-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	920-	920-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	210-	310-	250-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	780-	800-	800-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100-	1.120-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.200-	16.300-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	113.920-	105.170-	110.000-	110.000-	110.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.100-	8.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	9.500-	9.500-	7.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	70.940-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	277.850-	276.500-	277.900-	277.900-	277.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.070-	22.370-	23.000-	23.000-	23.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200.910-	199.890-	201.000-	201.000-	201.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	37.780-	38.570-	37.800-	37.800-	37.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.560-	14.390-	14.600-	14.600-	14.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.530-	1.280-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.450-	5.880-	6.500-	6.500-	6.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.400-	4.830-	5.000-	5.000-	4.800-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	629.340-	617.110-	598.650-	615.040-	610.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	208.370-	198.740-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.100-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.100-	1.920-	2.000-	2.000-	2.000-
		43710000 FAG-Umlage	115.600-	117.180-	108.900-	115.300-	113.300-
		43720000 Kreisumlage	169.470-	163.840-	152.250-	161.240-	158.450-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.700-	128.830-	129.000-	130.000-	130.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.990-	99.610-	97.500-	97.500-	98.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.240-	34.860-	35.000-	35.000-	35.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.560-	9.750-	8.500-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.900-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	650-	500-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.380-	4.980-	4.000-	4.000-	4.000-
		44430000 Versicherungen	10.860-	10.870-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.200-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.449.250-</b>	<b>1.372.800-</b>	<b>1.346.700-</b>	<b>1.368.090-</b>	<b>1.370.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>	<b>19.810-</b>	<b>51.240-</b>	<b>43.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>	<b>19.810-</b>	<b>51.240-</b>	<b>43.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>173.280-</b>	<b>82.630-</b>	<b>19.810-</b>	<b>51.240-</b>	<b>43.550-</b>





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	53.450	222.310-	0	142.160	31.400-	0	58.100-
12	Sicherheit und Ordnung	11.060	21.700-	0	0	0	0	10.640-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	64.510	244.010-	0	142.160	31.400-	0	68.740-
21	Schulträgeraufgaben	0	36.850-	0	0	0	0	36.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	12.650	16.850-	0	0	1.000-	0	5.200-
31	Soziale Hilfen	150	950-	0	0	0	0	800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	66.650-	0	0	0	0	66.650-
42	Sportförderung	6.340	23.990-	0	0	4.000-	0	21.650-
53	Ver- und Entsorgung	270.860	239.790-	0	9.050	33.490-	770-	5.860
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.060	99.820-	0	0	40.700-	0	50.460-
55	Natur- und Landschaftspflege	196.070	191.700-	0	0	39.450-	0	35.080-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.200	31.590-	0	0	6.000-	0	12.390-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	601.330	711.190-	0	9.050	124.640-	770-	226.220-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	624.330	417.600-	0	4.830	0	0	211.560
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	624.330	417.600-	0	4.830	0	0	211.560
PROD_ SMART	Summe	1.290.170	1.372.800-	0	156.040	156.040-	770-	83.400-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.055.120	1.069.830	0
		60110000 Grundsteuer A	0	9.600	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	263.730	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	3.660	0
		60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	1.600	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	13.500	14.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	21.230	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	248.610	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	16.300	23.150	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	143.860	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	21.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	16.600	17.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	177.320	173.620	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	15.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	27.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	350	450	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.650	24.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.171.400-	1.096.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	81.500-	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	5.000-	88.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.700-	6.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	4.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	18.300-	18.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	400-	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	20.500-	24.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	40.200-	35.800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.800-	2.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.550-	5.900-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	11.450-	12.900-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	920-	920-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	210-	310-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	780-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.100-	1.120-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	1.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	15.200-	16.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.300-	2.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.450-	1.600-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	105.170-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	4.100-	8.300-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.700-	9.700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.500-	9.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	70.940-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	198.740-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.100-	6.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	1.920-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	115.600-	117.180-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	169.470-	163.840-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	128.830-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	33.240-	34.860-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.560-	9.750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	4.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	450-	650-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	4.980-	0
	74430000 Versicherungen	0	10.860-	10.870-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	23.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.200-	5.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	4.700-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	5.400-	4.830-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>116.280-</b>	<b>26.470-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	617.000	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	617.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	120.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000-	208.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	645.000-	208.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>149.280-</b>	<b>119.470-</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	28.000	75.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	28.000	75.000	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.800-	21.160-	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.800-	21.160-	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>53.840</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>142.080-</b>	<b>65.630-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.055.120	1.069.830	1.103.440	1.093.400	1.103.600
		60110000 Grundsteuer A	9.600	10.000	9.500	9.500	9.500
		60120000 Grundsteuer B	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		60130000 Gewerbesteuer	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.790	263.730	269.000	276.920	287.470
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.960	3.660	3.770	3.550	3.700
		60320000 Hundesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.500	14.200	13.500	13.500	13.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.520	21.230	21.870	22.500	22.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	239.270	248.610	272.400	251.030	245.130
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.300	23.150	23.000	23.000	23.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.820	143.860	144.000	144.000	147.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	23.000	21.000	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	16.600	17.020	17.000	17.000	17.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	177.320	173.620	175.000	178.000	180.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.360	15.000	15.000	15.000	15.000
		64810000 Erstattungen vom Land	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.480	27.050	27.000	27.000	27.000
		65110000 Konzessionsabgaben	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	350	450	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.650	24.050	25.500	25.500	25.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.400-	1.096.300-	1.068.800-	1.090.190-	1.092.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	81.500-	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.000-	88.000-	90.000-	92.000-	94.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.500-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.500-	4.600-	4.600-	4.600-	5.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.300-	18.200-	19.000-	19.000-	19.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	400-	400-	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	24.250-	25.000-	25.000-	25.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.200-	35.800-	30.000-	32.000-	35.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.550-	5.900-	3.000-	3.000-	3.500-
	72410000 Aufwendungen Energie	11.450-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	920-	920-	1.000-	1.000-	1.000-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	210-	310-	250-	250-	300-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	780-	800-	800-	850-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	200-	200-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.100-	1.120-	1.100-	1.100-	1.100-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.200-	16.300-	16.000-	16.000-	16.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.450-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-
	72715550 Holzerntekosten (A)	113.920-	105.170-	110.000-	110.000-	110.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.100-	8.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.500-	9.500-	7.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	70.940-	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	208.370-	198.740-	200.000-	200.000-	200.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.100-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.100-	1.920-	2.000-	2.000-	2.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	115.600-	117.180-	108.900-	115.300-	113.300-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	169.470-	163.840-	152.250-	161.240-	158.450-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.700-	128.830-	129.000-	130.000-	130.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.240-	34.860-	35.000-	35.000-	35.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.560-	9.750-	8.500-	8.500-	9.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.900-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	650-	500-	500-	500-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.380-	4.980-	4.000-	4.000-	4.000-
	74430000 Versicherungen	10.860-	10.870-	11.000-	11.000-	11.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.400-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.200-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.400-	4.830-	5.000-	5.000-	4.800-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>116.280-</b>	<b>26.470-</b>	<b>34.640</b>	<b>3.210</b>	<b>10.900</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.000	120.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	617.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	120.000	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>617.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	645.000-	208.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	645.000-	208.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000-</b>	<b>213.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>149.280-</b>	<b>119.470-</b>	<b>29.640</b>	<b>3.210</b>	<b>10.900</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.000	75.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	28.000	75.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.800-	21.160-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.800-	21.160-	0	0	0
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>53.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>142.080-</b>	<b>65.630-</b>	<b>29.640</b>	<b>3.210</b>	<b>10.900</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	163.270-	0	13.000-	0	0	176.270-	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.180-	0	0	0	0	8.180-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	171.450-	0	13.000-	0	0	184.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	36.850-	0	0	0	0	36.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.200-	0	0	0	0	4.200-	0
31	Soziale Hilfen	800-	0	0	0	0	800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.650-	0	0	0	0	66.650-	0
42	Sportförderung	9.090-	0	0	0	0	9.090-	0
53	Ver- und Entsorgung	57.470	120.000	200.000-	0	0	22.530-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650-	0	0	0	0	650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	8.410	0	0	0	0	8.410	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.390-	0	0	0	0	6.390-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	61.750-	120.000	200.000-	0	0	141.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.730	0	0	75.000	21.160-	260.570	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	206.730	0	0	75.000	21.160-	260.570	0
PROD_S MART	Summe	26.470-	120.000	213.000-	75.000	21.160-	65.630-	0





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	-	-	-	
06	-	-	-	
05	2,00	1,50	1,50	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	2,00	1,50	1,50	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

#### Beamtinnen und Beamte

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

#### TTH 1: Zentrale Verwaltung

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

THH 1:

Zentrale Verwaltung

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

THH 2:

Dienstleistungen und  
Infrastruktur

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

<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
------------------	--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

### Teil D: Sonderregelungen

#### Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Gemeindehalle	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- u. Parkanlagen	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	



## Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
753800100102	Neubau Ortskanal Niederhepschingen	195.000 €	50	3.900 €
753800100103	Ortskanal Niederheschingen –Zuschüsse-	120.000 €	50	2400 €
7113300100100	Grundstückserwerb	13.000 €	-	0 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	<b>Summe</b>	<b>93.000 €</b>		<b>1.500 €</b>



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

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,79	2,00	50.717	46.674	0	204	4.075	42.599
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2017	4,13	T	30.122	27.382		1.103	2.740	24.643
Sparkasse Schönau	76.000	30.04.2017	2,17	2,00	38.402	33.572	0	689	4.935	28.637
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2020	3,44	T	35.392	32.442		1091	2.950	29.491
Sparkasse Schönau	70.000	variabel	0,70	2,00	59.255	56.063	0	384	3.214	52.849
<b>53300101 Wasserversorgung</b>	<b>376.082</b>				<b>213.888</b>	<b>196.286</b>	<b>0</b>	<b>3.471</b>	<b>17.914</b>	<b>178.219</b>
Deut. Gen. Hypo. Bank	100.000	30.06.2017	1,60	3,00	89.223	86.031	0	1.357	3.243	82.788
<b>53800101 Ortskanalisation</b>	<b>100.000</b>				<b>89.223</b>	<b>86.031</b>	<b>0</b>	<b>1.357</b>	<b>3.243</b>	<b>82.788</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>476.082</b>				<b>303.111</b>	<b>282.165</b>	<b>0</b>	<b>4.828</b>	<b>21.157</b>	<b>261.007</b>

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

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,79	2,00	50.717	46.674	0	204	4.075	42.599
Sparkasse Schönau	76.000	30.04.2017	2,17	2,00	38.402	33.572	0	689	4.935	28.637
Sparkasse Schönau	70.000	variabel	0,70	2,00	59.255	56.063	0	384	3.214	52.849
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2017	4,13	T	30.122	27.383	0	1.103	2.740	24.643
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2020	3,44	T	35.392	32.441	0	1.091	2.950	29.491
Deut. Gen. Hypo. Bank	100.000	30.06.2017	1,60	3,00	89.223	86.031		1.357	3.243	82.788
<b>Kreditinstitute</b>	<b>476.082</b>				<b>303.111</b>	<b>282.165</b>	<b>0</b>	<b>4.827</b>	<b>21.157</b>	<b>261.007</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>476.082</b>				<b>303.111</b>	<b>282.165</b>	<b>0</b>	<b>4.827</b>	<b>21.157</b>	<b>261.007</b>

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt





(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	43.678				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>43.678</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-142.080	-65.630	29.640	3.210	10.900
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-98.402</b>	<b>-164.032</b>	<b>-134.392</b>	<b>-131.182</b>	<b>-120.282</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-98.402</b>	<b>-164.032</b>	<b>-134.392</b>	<b>-131.182</b>	<b>-120.282</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	29.286	29.856	28.541	27.792	27.251

VJ = Vorjahr  
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

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

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	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
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	0	0



## Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>9.581 * 195</u>	=	5.495	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>42.497 * 185</u>	=	23.123	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>22.073 * 290</u>	=	17.781	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>22.073 * 69</u>	=	4.230	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			
bereinigte Gewerbesteuer		=	13.551	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000447 *	=	248.674	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000447 *	=	19.828	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	2.399 * 80%	=	1.919	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
<b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>			<b>312.590</b>	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	475
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	<b>589.950</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	589.950
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	312.590
= Schlüsselzahl	<b>277.360</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		589.950
davon 60%		353.970
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		312.590
= Sockelgarantie		<b>41.380</b>

**Berechnung der Steuerkraftquote**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		589.950
Steuerkraftmesszahl nach I A		312.590
Steuerkraftquote	$\frac{312.590 * 100}{589.9501} =$	52,99%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		<b>52%</b>

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

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

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		312.590
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$284.054 * 69,98\% =$	198.781
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$62.780 * 30,02\% =$	18.847
<b>ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG</b>		<b>530.218</b>

Steuerkraftsumme je Einwohner	475	1.116,25
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner	$1.116,25 / 1.415,02$	78,89%
	$475 * 115\%$	546

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	77 €	= 42.042 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	194.152 €
Abschnitt I D	30%	12.414 €
<b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b>		<b>248.608 €</b>

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000447
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>263.730 €</b>



<b>2. Familienleistungsausgleich</b> (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000447
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>21.233 €</b>
<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000044
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>3.665 €</b>
<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		10.000 €
Hebesatz	360	30,56
davon 68,5 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>		<b>1.903 €</b>
<b>5. Kreisumlage</b> (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		530.218
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
<b>ergibt Kreisumlage</b>		<b>163.837 €</b>
<b>6. Finanzausgleichsumlage</b> (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		530.218
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>		<b>117.178 €</b>

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 06.12.2016

Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner