



Gemeinde Böllen - Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	35
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	37
• Teilfinanzhaushalt	102
• Investitionsmaßnahmen	104
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	105
• Teilfinanzhaushalt	115
Gesamtergebnishaushalt	117
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	120
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	123
Gesamtfinanzhaushalt	124
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	127
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	130
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	131
• Finanzhaushalt Investitionen	137
• Entwicklung der Liquidität	138
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
• Übersicht über die Rücklagen	140
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	141
• Berechnung der Finanzzuweisungen	142



**Gemeinde Böllen
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	125
Volkszählung vom 25.05.1987	102
Zensus vom 09.05.2011	100
Fortschreibung vom 30.06.2016	91

Gemarkung des Gemeindegebiets: 567 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2016	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	112.955,00 €	113.022,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	55.175,00 €	56.852,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	57.780,00 €	56.170,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	12.598,00 €	10.961,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	88.998,00 €	103.757,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	936,82 €	1.140,19 €

* 30.06.2015 = 95 Einwohner
30.06.2016 = 91 Einwohner



Gemeinde Böllen
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 04.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	284.410
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	290.990
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-6.580
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.580

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	235.830 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	237.220 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.390 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.390 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.390 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 45.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Böllen, den 04.01.2017

Bruno Kiefer, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Die Gemeinde Böllen 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 Böllen zu 80 % am ungedeckten Aufwand und der Gemeindeverwaltungsverband Schönau, an dessen ungedecktem Aufwand sich die Gemeinde in voller Höhe beteiligt. Seit 2015 werden die Maßnahmen im Marketingbereich für den Tourismus über den Gemeindeverwaltungsverband abgewickelt. Von der Gemeinde werden dafür die Einnahmen aus Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurtaxe an den Gemeindeverwaltungsverband weitergeleitet. Die Umlagen belasten den Haushalt erheblich. Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl sind gering. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass die Grund- und Gewerbesteueraufkommen unbedeutend sind.

Die Gemeinde Böllen besteht aus den Ortsteilen Oberböllen, Niederböllen, Haidflüh und einem Einzelgehöft „Mühle“. Mit 95 Einwohnern ist Böllen die kleinste selbständige Gemeinde Baden-Württembergs.

2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 321.613,26 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 311.215,69 €

und

auf den Vermögenshaushalt 10.397,57 €

Das Rechnungsergebnis ist nicht zufriedenstellend. Der Haushalt konnte nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 9.874,49 € ohne Fehlbetrag abgeschlossen werden. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 7.000,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das schlechtere Ergebnis im Verwaltungshaushalt, welches sich aus mehreren Unterabschnitten summiert.

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	46.776,59 €	0,00 €	9.874,49 €	36.902,10 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Gemeinde Böllen hat keine Schulden.

Investitionsausgaben 2015

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• 4 Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	6.772,42 €
•	
Summe:	6.772,42 €



2. Baumaßnahmen	
•	
•	
•	
Summe:	0,00 €

3. Die Haushaltsrechnung 2016 ist noch nicht abgeschlossen.

Durch die Umstellung auf NKHR wurde die allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Basiskapital zugerechnet. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird das im Ergebnishaushalt veranschlagte Defizit zu einem geringen Überschuss.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	284.410 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	290.990 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.580 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	235.830 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	237.220 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.390 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.390 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.390 €

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	0,00 €
Aufnahme von Darlehen 2017	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	0,00 €
Schuldenstand per 31.12.2017	0,00 €



4.4 Finanzhaushalt 2016 Investitionen

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

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Dezember 2016

Erich Glaisner



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	6.800-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.150-	22.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.050-	21.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	28.950-	29.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	28.950-	29.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	28.950-	29.950-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.100	1.100
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100	1.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.850-	28.850-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen 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
- 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	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	450-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	320-
		44430000 Versicherungen	0	750-	760-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.650-	1.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.600-	1.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.600-	1.680-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000	1.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	600-	680-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	400-	450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400-	450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400-	450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400-	450-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70-	70-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	70-	70-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	70-	70-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	70-	70-
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	70-	70-



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



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

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

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



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

Produkte:

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50	50
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50	50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50	50



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindegewerkschaft und Schutzhütte Breitmoos



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	5.240	5.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.090	5.090
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	150	270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.240	5.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	2.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	700-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	700-	970-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	220-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.740-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.360-	6.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	380-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.540-	8.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.300-	2.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.300-	2.750-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.300-	2.750-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Gemeindefahrzeuges (MB-trac)



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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.500-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	450-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	450-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.250-	3.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.250-	2.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.250-	2.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.250-	2.300-



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	5.240	5.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.090	5.090
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	150	270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.340	6.960
11	-	Personalaufwendungen	0	6.800-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.150-	6.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	700-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	700-	970-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	220-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.190-	6.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.360-	6.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	380-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	450-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	100-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.720-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.050-	21.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.250-	1.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	320-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	0	750-	760-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	43.960-	44.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	38.620-	37.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	38.620-	37.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.100	2.100
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.100	2.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	36.520-	35.100-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

Durchführung der Bundestagswahl



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

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



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

Sachkonto 31410000, pauschale Zuweisung mit 85,00 € je aktivem Feuerwehrmann



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	7.090	7.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.550	1.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.540	5.540
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.090	7.090
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	500-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.610-	6.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.050-	1.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	750-	750-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	450-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.660-	11.360-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.570-	4.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.570-	4.270-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.570-	4.270-


THH1
12
Zentrale Verwaltung
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	7.090	7.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.550	1.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	5.540	5.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.290	7.240
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.900-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	500-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.610-	6.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.050-	1.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	750-	750-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	400-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	450-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.960-	11.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.670-	4.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.670-	4.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.670-	4.420-



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	12.330	12.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.550	1.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.630	10.630
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	150	270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.630	14.200
11	-	Personalaufwendungen	0	7.100-	7.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.050-	9.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	700-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	450-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	700-	970-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	220-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	12.800-	12.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.410-	7.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	380-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	450-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	4.810-	4.810-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	750-	750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	100-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.720-	25.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.450-	22.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.700-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	450-	470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	0	750-	760-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	54.920-	55.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	42.290-	41.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	42.290-	41.620-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.100	2.100
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.100	2.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.190-	39.520-



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	1.850	3.300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.550	1.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	200	150	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.120-	43.190-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	700-	550-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	450-	650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	700-	970-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	220-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	400-	400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	400-	450-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	150-	150-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	21.450-	22.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.700-	1.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	450-	470-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	300-	0
		74430000 Versicherungen	0	750-	760-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	70-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100-	50-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.270-	39.890-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	40.270-	39.890-	0



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

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind drei Schüler aus Böllen in der Grundschule. Die Umlage beträgt 1.658,40 € je 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.650-	4.980-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.650-	4.980-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.650-	4.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.650-	4.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.650-	4.980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.650-	4.980-



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

***Produkte:**

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	700-	1.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	700-	1.340-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	1.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700-	1.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	700-	1.340-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	700-	1.340-


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	3.350-	6.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.350-	6.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.350-	6.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.350-	6.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.350-	6.320-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.350-	6.320-



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

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschuss Böllener Belchengeister u.a.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	250-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	250-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	250-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	250-	500-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	250-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	250-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	250-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	250-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	250-	500-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot, 0,40 €/Einwohner



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	50-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren

Erläuterungen:

Durchführung des Seniorennachmittags im Advent



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	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	350-	350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	350-	350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	350-	350-



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	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400-	400-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergärten

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 ist aktuell kein Kind aus Böllen in Schönau im Kindergarten.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.900-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.900-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.900-	0


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	4.900-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.900-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.900-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.900-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.900-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.900-	0



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

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



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400100	Freibäder
42400100	Freibäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten des Freibades in Schönau gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.600-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	1.750-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	150-	1.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	150-	1.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	150-	1.750-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	150-	1.750-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.200
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.100	2.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.100	2.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.100	2.200



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

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	15.290	15.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	14.400	14.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	890	890
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.750	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.750	6.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.040	22.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050-	3.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	600-	900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.710-	17.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	6.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	6.720-	6.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	4.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	950-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.360-	22.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	680	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	680	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	1.050-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.050-	1.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.050-	1.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	370-	1.100-



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

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostgenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Wassergebühren 2,20 €/m³ seit 01.01.2007



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	15.290	15.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	14.400	14.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	890	890
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.750	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.750	6.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.040	22.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.050-	3.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	600-	900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.710-	17.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	6.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	6.720-	6.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	4.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	950-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.360-	22.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	680	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	680	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	1.050-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.050-	1.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.050-	1.050-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	370-	1.100-



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	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.100	10.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.100	10.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	26.940	27.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	17.020-	17.020-
16	-	Transferaufwendungen	0	12.950-	10.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	12.950-	10.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	33.970-	31.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.030-	4.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.030-	4.080-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	900	1.030
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	900	1.030
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	1.050-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.050-	1.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150-	20-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.180-	4.100-



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

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Abwassergebühren 3,35 €/m³ seit 01.01.2007



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	16.840	16.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	15.340	15.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.100	10.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.100	10.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	26.940	27.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.020-	17.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	17.020-	17.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.020-	21.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.920	6.520
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.920	6.520
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	900	1.030
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	900	1.030
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.050-	1.050-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.050-	1.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	150-	20-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.770	6.500



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

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	12.950-	10.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	12.950-	10.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.950-	10.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	12.950-	10.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	12.950-	10.600-
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	12.950-	10.600-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.130	32.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.740	29.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.390	2.390
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	16.850	17.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.850	17.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	51.080	52.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.050-	7.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.600-	4.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	70-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	34.730-	34.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.020-	6.020-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	23.740-	23.740-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	4.970-
16	-	Transferaufwendungen	0	12.950-	10.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	12.950-	10.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	950-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	55.330-	54.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.250-	1.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.250-	1.930-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	900	1.030
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	900	1.030



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.100-	2.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	1.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.450-	3.000-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.600	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.200	5.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.300-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	800-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.950-	950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.950-	950-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.050-	3.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.150	1.650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.150	1.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	900-	1.030-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	1.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	900-	1.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	250	620



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.100-



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

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	700-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	700-	0



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

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.100-	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	800-



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

Produkte:

- 54.50.02.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.50.02.01 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**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545002 **Winterdienst**
54500200 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	250-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.200	5.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.600	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	850	850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.200	5.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	700-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	800-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.950-	950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.950-	950-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	14.850-	6.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.650-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.650-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	900-	1.030-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	900-	1.030-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	900-	1.030-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.550-	1.530-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	170	170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	300-	300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	430-	560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	430-	560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	430-	560-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	950-	1.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	950-	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	950-	1.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	950-	1.260-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	950-	1.260-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	950-	1.260-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.120	88.490
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.120	88.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	98.120	88.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.260-	59.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.980-	7.600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.460-	3.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500-	15.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	500-
		44430000 Versicherungen	0	2.900-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.150-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	80.210-	75.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	17.910	12.690
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	17.910	12.690
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	17.910	12.690



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

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 Böllen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.120	88.490
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.120	88.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	98.120	88.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.260-	59.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.980-	7.600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.460-	3.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	450-	450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	450-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500-	15.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	500-
		44430000 Versicherungen	0	2.900-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.150-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	80.210-	75.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	17.910	12.690
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	17.910	12.690
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	17.910	12.690



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

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.530	4.530
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.530	4.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.710-	4.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	800-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.910-	3.910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	600-
		44430000 Versicherungen	0	0	420-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.710-	6.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	180-	2.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	180-	2.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	180-	2.200-



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	4.700	4.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.600	4.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.120	88.490
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.120	88.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	102.820	93.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.560-	61.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	7.280-	8.900-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.460-	3.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.460-	5.460-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	800-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	4.660-	4.660-
16	-	Transferaufwendungen	0	950-	1.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	950-	1.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500-	16.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	1.150-
		44430000 Versicherungen	0	2.900-	3.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.150-	2.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	86.470-	84.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	16.350	8.670
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	16.350	8.670
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	16.350	8.670



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

Produkte:

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

Kostenstellen:

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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	0	110
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	110
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	730
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	730
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	840
16	-	Transferaufwendungen	0	1.150-	800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.150-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.150-	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.150-	40
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.150-	40
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.150-	40



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

Produkte:

- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

Kostenstellen:

- 57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.06.01: 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	300	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	120	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.220	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	280-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	280-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.080-	600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	140	600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	140	600-
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	140	600-


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	300	110
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	300	110
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	120	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	800	730
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	730
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.220	840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	280-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	280-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.150-	800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.150-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.230-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.010-	560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.010-	560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.010-	560-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	300	110
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	300	110
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.150	42.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.750	4.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	40.940	34.340
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	220	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	17.650	18.130
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.850	17.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.120	88.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.120	88.490
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.150	2.250
		35110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	167.370	151.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.710-	75.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	14.480-	17.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	100-	1.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	60-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	700-	870-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	2.460-	3.400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	48.420-	41.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.820-	6.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	36.630-	29.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.970-	4.970-
16	-	Transferaufwendungen	0	23.500-	20.930-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	18.980-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.350-	17.970-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	1.250-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-
		44430000 Versicherungen	0	3.000-	3.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.150-	2.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	167.980-	155.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	610-	3.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	610-	3.290-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	900	1.030
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	900	1.030
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.100-	2.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.710-	5.390-



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	122.970	114.130	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	300	110	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.750	4.750	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.850	17.400	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	730	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	98.120	88.490	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	400	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	119.560-	113.960-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.200-	1.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	14.480-	17.550-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	100-	1.300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	60-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	700-	870-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	800-	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	2.460-	3.400-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	3.000-	80-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	18.980-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	200-	350-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	1.250-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.000-	3.120-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.150-	2.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.410	170	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.590-	4.830-	0



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

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



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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	62.230	67.700
		30110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830
		30320000 Hundesteuer	0	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.340
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.150	50.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	115.380	118.400
16	-	Transferaufwendungen	0	74.370-	79.870-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-
		43710000 FAG-Umlage	0	19.650-	22.930-
		43720000 Kreisumlage	0	28.500-	32.060-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.370-	79.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	41.010	38.530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	41.010	38.530
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	41.010	38.530



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

Produkte:

- **61.20.00 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500-	200-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500-	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500-	200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	200-


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.230	67.700
		30110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830
		30320000 Hundesteuer	0	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.340
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.150	50.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	115.380	118.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500-	200-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	200-
16	- Transferaufwendungen	0	74.370-	79.870-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-
	43710000 FAG-Umlage	0	19.650-	22.930-
	43720000 Kreisumlage	0	28.500-	32.060-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.870-	80.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	40.510	38.330
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	40.510	38.330
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	40.510	38.330



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	62.230	67.700
		30110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830
		30320000 Hundesteuer	0	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.340
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.150	50.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	115.380	118.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500-	200-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	200-
16	- Transferaufwendungen	0	74.370-	79.870-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-
	43710000 FAG-Umlage	0	19.650-	22.930-
	43720000 Kreisumlage	0	28.500-	32.060-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.870-	80.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	40.510	38.330
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	40.510	38.330
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	40.510	38.330



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	115.380	118.400	0
		60110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200	0
		60120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830	0
		60320000 Hundesteuer	0	450	450	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	4.340	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700	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
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.870-	80.070-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	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
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	19.650-	22.930-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	28.500-	32.060-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-	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
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	500-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.510	38.330	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	40.510	38.330	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	62.530	67.810
		30110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830
		30320000 Hundesteuer	0	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	300	4.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	114.630	105.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	51.570	44.970
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	370	370
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	17.700	18.180
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.850	17.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.120	90.390
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	98.120	88.490
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	200	150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	2.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0	295.380	284.410
11	-	Personalaufwendungen	0	7.100-	7.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.760-	85.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.900-	1.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	14.480-	17.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	450-	650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.600-	1.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	800-	2.270-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	280-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	800-	970-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	1.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	550-	550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.200-	450-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.460-	3.400-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	80-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	61.220-	53.770-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	13.230-	13.890-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	37.010-	29.350-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	450-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	4.810-	4.810-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	5.720-	5.720-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	600-	250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	100-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	98.020-	100.950-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	18.980-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	350-	500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-
	43710000 FAG-Umlage	0	19.650-	22.930-
	43720000 Kreisumlage	0	28.500-	32.060-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.070-	43.670-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.450-	22.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.050-	3.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	450-	470-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-
		44430000 Versicherungen	0	3.750-	3.880-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.220-	2.170-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	50-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	297.770-	290.990-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	2.390-	6.580-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.390-	6.580-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	2.390-	6.580-



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	62.530	67.810	68.860	70.400	72.510
		30110000 Grundsteuer A	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		30120000 Grundsteuer B	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		30130000 Gewerbesteuer	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.750	48.380	49.350	50.800	52.740
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670	830	860	800	820
		30320000 Hundesteuer	450	450	450	450	450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300	4.450	4.450	4.450	4.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.760	3.900	3.950	4.100	4.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.630	105.580	105.880	108.020	106.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.150	50.700	51.000	53.140	52.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.570	44.970	44.970	44.970	44.970
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	370	370	370	370	370
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.700	18.180	18.850	18.850	19.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.850	17.400	18.000	18.000	18.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	800	730	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.120	90.390	91.900	91.900	93.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.120	88.490	90.000	90.000	92.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	150	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	200	150	150	150	150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
		35110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	50	50	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	295.380	284.410	287.740	291.420	294.910
11	-	Personalaufwendungen	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.760-	85.050-	82.000-	83.500-	84.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.900-	1.550-	1.900-	1.900-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.480-	17.700-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450-	650-	450-	450-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	800-	2.270-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	280-	200-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	970-	800-	800-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.100-	4.000-	4.500-	4.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	550-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	450-	600-	600-	600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	55.820-	48.700-	50.000-	51.000-	51.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.460-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	80-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.220-	53.770-	53.110-	53.110-	53.770-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.230-	13.890-	13.230-	13.230-	13.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37.010-	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	450-	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-	4.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-	5.720-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	250-	500-	500-	500-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	200-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	98.020-	100.950-	101.250-	102.910-	105.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.600-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.300-	18.980-	20.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	500-	350-	350-	350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	350-	200-	200-	200-	200-
		43710000 FAG-Umlage	19.650-	22.930-	22.600-	22.660-	23.120-
		43720000 Kreisumlage	28.500-	32.060-	32.100-	32.700-	33.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.870-	24.680-	26.000-	26.000-	27.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.070-	43.670-	40.950-	41.450-	42.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.450-	22.300-	22.500-	23.000-	23.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.050-	3.050-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450-	470-	450-	450-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500-	900-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	3.750-	3.880-	3.800-	3.800-	3.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.350-	8.500-	8.500-	9.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.220-	2.170-	1.600-	1.600-	1.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	200-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	50-	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	297.770-	290.990-	285.110-	288.770-	293.190-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.390-	6.580-	2.630	2.650	1.720
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.390-	6.580-	2.630	2.650	1.720
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.390-	6.580-	2.630	2.650	1.720



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	6.960	44.160-	0	2.100	0	0	35.100-
12	Sicherheit und Ordnung	7.240	11.660-	0	0	0	0	4.420-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	14.200	55.820-	0	2.100	0	0	39.520-
21	Schulträgeraufgaben	0	6.320-	0	0	0	0	6.320-
28	Sonstige Kulturpflege	0	500-	0	0	0	0	500-
31	Soziale Hilfen	50	450-	0	0	0	0	400-
42	Sportförderung	0	1.750-	0	0	0	0	1.750-
53	Ver- und Entsorgung	52.130	54.060-	0	1.030	2.100-	0	3.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.600	6.100-	0	0	1.030-	0	1.530-
55	Natur- und Landschaftspflege	93.190	84.520-	0	0	0	0	8.670
57	Wirtschaft und Tourismus	840	1.400-	0	0	0	0	560-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	151.810	155.100-	0	1.030	3.130-	0	5.390-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.400	80.070-	0	0	0	0	38.330
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	118.400	80.070-	0	0	0	0	38.330
PROD_ SMART	Summe	284.410	290.990-	0	3.130	3.130-	0	6.580-



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	240.200	235.830	0
		60110000 Grundsteuer A	0	3.200	3.200	0
		60120000 Grundsteuer B	0	5.600	5.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	1.800	1.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	46.750	48.380	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	670	830	0
		60320000 Hundesteuer	0	450	450	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	300	4.450	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	3.760	3.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	53.150	50.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.300	6.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.850	17.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	800	730	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	98.120	88.490	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	200	150	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	2.100	2.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	50	50	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	236.550-	237.220-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.800-	7.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.900-	1.550-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	14.480-	17.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	450-	650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	1.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	800-	2.270-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	280-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	800-	970-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.000-	4.100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	550-	550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	450-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	55.820-	48.700-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	2.460-	3.400-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	3.000-	80-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.300-	18.980-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	350-	500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	350-	200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	19.650-	22.930-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	28.500-	32.060-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	25.870-	24.680-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	21.450-	22.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.050-	3.050-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	450-	470-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	300-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	500-	900-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.750-	3.880-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	10.350-	10.350-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.220-	2.170-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	200-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	50-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	500-	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	100-	50-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	3.650	1.390-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.350-	6.390-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.350-	6.390-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	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)	240.200	235.830	239.160	242.840	246.330
		60110000 Grundsteuer A	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		60120000 Grundsteuer B	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		60130000 Gewerbesteuer	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	46.750	48.380	49.350	50.800	52.740
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670	830	860	800	820
		60320000 Hundesteuer	450	450	450	450	450
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	300	4.450	4.450	4.450	4.450
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.760	3.900	3.950	4.100	4.250
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.150	50.700	51.000	53.140	52.020
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.850	17.400	18.000	18.000	18.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	800	730	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	98.120	88.490	90.000	90.000	92.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		64810000 Erstattungen vom Land	200	150	150	150	150
		65110000 Konzessionsabgaben	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	50	50	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	50	50	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.550-	237.220-	232.000-	235.660-	239.420-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	1.550-	1.900-	1.900-	1.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	14.480-	17.700-	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	450-	650-	450-	450-	450-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	800-	2.270-	2.000-	2.000-	2.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	280-	200-	200-	200-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-	100-	100-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	800-	970-	800-	800-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	4.100-	4.000-	4.500-	4.500-



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
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	550-	550-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.200-	450-	600-	600-	600-
		72715550 Holzerntekosten (A)	55.820-	48.700-	50.000-	51.000-	51.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.460-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	250-	250-	250-	250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.000-	80-	500-	500-	500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.600-	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.300-	18.980-	20.000-	21.000-	21.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	350-	500-	350-	350-	350-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	350-	200-	200-	200-	200-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.650-	22.930-	22.600-	22.660-	23.120-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	28.500-	32.060-	32.100-	32.700-	33.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.870-	24.680-	26.000-	26.000-	27.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.450-	22.300-	22.500-	23.000-	23.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.050-	3.050-	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	450-	470-	450-	450-	450-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	500-	900-	600-	600-	600-
		74430000 Versicherungen	3.750-	3.880-	3.800-	3.800-	3.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.350-	10.350-	8.500-	8.500-	9.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.220-	2.170-	1.600-	1.600-	1.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	200-	200-	200-	200-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	50-	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	200-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	100-	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.650	1.390-	7.160	7.180	6.910
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.350-	6.390-	2.160	7.180	6.910
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.350-	6.390-	2.160	7.180	6.910



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	36.540-	0	0	0	0	36.540-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.350-	0	0	0	0	3.350-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	39.890-	0	0	0	0	39.890-	0
21	Schulträgeraufgaben	6.320-	0	0	0	0	6.320-	0
28	Sonstige Kulturpflege	500-	0	0	0	0	500-	0
31	Soziale Hilfen	400-	0	0	0	0	400-	0
42	Sportförderung	1.750-	0	0	0	0	1.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	670	0	5.000-	0	0	4.330-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400-	0	0	0	0	400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	9.430	0	0	0	0	9.430	0
57	Wirtschaft und Tourismus	560-	0	0	0	0	560-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	170	0	5.000-	0	0	4.830-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.330	0	0	0	0	38.330	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.330	0	0	0	0	38.330	0
PROD_S MART	Summe	1.390-	0	5.000-	0	0	6.390-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

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

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

THH 1:

Zentrale Verwaltung

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

THH 2:

Dienstleistungen und
Infrastruktur

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

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil D: Sonderregelungen

Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	



Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

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



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	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 ¹⁾	36.358				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.358				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	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) ⁵⁾	-1.350	-6.390	2.160	7.180	6.910
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.008	28.618	30.778	37.958	44.868
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.008	28.618	30.778	37.958	44.858
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.934	6.039	6.000	5.826	5.766



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6	6
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	6	6
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0



Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>3.391 * 195</u>	=	2.066	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>5.459 * 185</u>	=	3.366	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	300			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.609 * 290</u>	=	2.161	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	350			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.609 * 69</u>	=	514	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	350			
bereinigte Gewerbesteuer		=	1.647	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000082 *	=	45.618	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000082 *	=	3.637	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	648 * 80%	=	518	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			56.852	
I. B. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes			91	
2. Kopfbetrag			1.242	
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)			113.022	
I. C. Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			113.022	
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			56.852	
= Schlüsselzahl			56.170	



I. D. Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 FAG)			
Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			113.022
davon 60%			67.813
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			56.852
= Sockelgarantie			10.961
 Berechnung der Steuerkraftquote			
Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			113.022
Steuerkraftmesszahl nach I A			56.852
Steuerkraftquote	$\frac{56.852 * 100}{113.022}$	=	50,30%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			50%
 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes			
Grundbetrag			22,10%
Steigerungssatz			
FAG-Umlagesatz			22,10%
 II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme			
Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) und für die Kreisumlage			
1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			56.852
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$60.274 * 69,98%$	=	42.180
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$15.738 * 30,02%$	=	4.725
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			103.757
Steuerkraftsumme je Einwohner	91		1.140,19
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$\frac{1.140,19}{1.415,02}$		80,58%
gewichtete Einwohner	$91 * 115%$		105
 III. Berechnung der Finanzaufweisungen			
1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
gewichtete Einwohner *	77 €	=	8.085 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
Abschnitt I C	70%		39.319 €
Abschnitt I D	30%		3.288 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen			50.692 €
 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			0,0000082



ergibt Gemeindeanteil		48.380 €
2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000082
ergibt Gemeindeanteil		3.895 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000001
ergibt Gemeindeanteil		833 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		1.000 €
Hebesatz	350	2,86
davon 69 % ergibt Gewerbesteuerumlage		197 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		103.757
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
ergibt Kreisumlage		32.061 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		103.757
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		22.930 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 20.12.2016
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner