



Gemeinde Wembach -  
Haushaltsplan  
2017



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	37
• Investitionsmaßnahmen	39
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	41
• Teilfinanzhaushalt	121
• Investitionsmaßnahmen	123
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	127
• Teilfinanzhaushalt	135
Gesamtergebnishaushalt	137
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	140
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	143
Gesamtfinanzhaushalt	144
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	147
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	150
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	151
• Finanzhaushalt Investitionen	157
• Entwicklung der Liquidität	158
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
• Übersicht über die Rücklagen	160
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	161
• Berechnung der Finanzzuweisungen	162



**Gemeinde Wembach  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2017**

**Einwohnerentwicklung**

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	218
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	251
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	334
<b>Fortschreibung vom 30.06.2016</b>	341

Gemarkung des Gemeindegebiets: 180 ha

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	400.693,00 €	423.522,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	771.832,00 €	1.065.418,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	771.832,00 €	1.065.418,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.290,30 €	3.124,39 €

\* 30.06.2014 = 337 Einwohner  
30.06.2015 = 341 Einwohner



**Gemeinde Wembach**  
**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 23.01.2017 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	1.519.760 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.364.480 €
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>155.280 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>155.280 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.179.320 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.270.160 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-90.840 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	175.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-175.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-265.840 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-265.840 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Wembach, den 23.01.2017

Christian Rüscher, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Wembach 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 Wembach 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 finanzielle Situation ist gekennzeichnet durch sehr hohe Steuereinnahmen und damit verbundene Umlagezahlungen im FAG und an den Kreis. Durch Schwankungen bei der Gewerbesteuer können sich immer wieder Engpässe ergeben.

### 2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11.07.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 2.362.876,99 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.645.393,02 €

und

auf den Vermögenshaushalt 171.483,97 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gem. § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss von 539.193,29 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 109.500,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt (Mehreinnahmen Gewerbesteuer).

#### 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	718.539,54 €	539.193,29 €	0,00 €	1.257.732,83 €

#### Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Die Gemeinde Wembach hat keine Schulden.

#### Investitionsausgaben 2015

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
•	
•	
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>



2. Baumaßnahmen	
• Pavillon im Park (Fenster)	5.231,24 €
• Erweiterung Straßenbeleuchtung (Trudmätze u.a.)	3.547,88 €
• Parkplätze Niedermatt	12.828,20 €
• Buswartehäuschen Schindeln	2.447,88 €
• Maßnahmen Wasserversorgung	198.135,48 €
<b>Summe:</b>	<b>222.190,68 €</b>

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

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

## 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	1.519.760 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.364.480 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>155.280 €</b>

### 4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.179.320 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.270.160 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-90.840 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	175.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-175.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-265.840 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-265.840 €</b>

### 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 €
<b>Schuldenstand per 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>



#### 4.4 Finanzhaushalt 2017 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
711249200000	Anschaffung einer IT- u. Telefonanlage für das Rathaus	5.000,00 €	5	1.000,00 €
754100100101	Sanierung Bergstraße (mit Unterbau)	90.000,00 €	40	2.250,00 €
753300100000	Hydrant am Rathaus	10.000,00 €	25	400,00 €
753300100101	Straße zum Hochbehälter befestigen	50.000,00 €	40	1.250,00 €
712600100100	Ausrüstung Mannschaftstransportwagen	15.000,00 €	10	1.500,00 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
<b>Summe der Investitionen –netto-</b>		<b>175.000,00 €</b>		<b>6.400,00 €</b>

**Schlussbetrachtung:**

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

Schönau, im Januar 2017

Glaisner





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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	8.480-	8.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.300-	23.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.100-	22.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>30.780-</b>	<b>32.300-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.780-</b>	<b>32.300-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>30.780-</b>	<b>32.300-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.140	1.200
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.200</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>1.200</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.640-</b>	<b>31.100-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>650</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600-	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.600-
		44430000 Versicherungen	0	2.600-	2.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.150-</b>	<b>4.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.150-</b>	<b>4.750-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.680	3.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.680</b>	<b>3.700</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.680</b>	<b>3.700</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.470-</b>	<b>1.050-</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

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



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

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





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

**Produkte:**

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

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



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

**Produkte:**

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

**Kostenstellen:**

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	400	200
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>200</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



**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	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.510	1.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.610</b>	<b>7.310</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.650-	23.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	8.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	6.600-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	150-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	4.100-	4.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.570-	13.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.270-	13.540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	2.300-	370-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>37.220-</b>	<b>39.460-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.610-</b>	<b>32.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>30.610-</b>	<b>32.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	34.070-	32.150-



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

**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:**

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	31.760-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	24.900-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.460-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	32.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	700-
		42320000 Leasing	0	0	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	400-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.740-	650-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.740-	650-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.550-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.550-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>34.600-</b>	<b>33.550-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	34.600	0
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.550-</b>



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

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	30
		34110000 Mieten und Pachten	0	30	30
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	0	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>270-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>270-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>270-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.510	1.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	150	4.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.130	1.230
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.030	1.230
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	400	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.190</b>	<b>8.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	42.240-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	26.400-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.560-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.800-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.850-	58.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	900-	1.100-
		42320000 Leasing	0	0	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	6.600-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	400-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.400-	1.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.100-	4.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	16.310-	14.560-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	12.270-	13.540-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.740-	650-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.300-	370-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.100-	28.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	21.100-	22.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.100-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
	44430000 Versicherungen	0	2.700-	2.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	109.550-	112.560-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	102.360-	104.370-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	102.360-	104.370-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	39.420	4.900
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	39.420	4.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.460-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.960	4.900
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	66.400-	99.470-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

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



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.530	3.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.030	1.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.530</b>	<b>3.230</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.110-	7.360-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.960-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.710-	3.110-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.440-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.610-</b>	<b>23.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.080-</b>	<b>20.130-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.080-</b>	<b>20.130-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.080-</b>	<b>20.130-</b>


**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	3.530	3.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.030	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.830</b>	<b>3.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.110-	7.360-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.960-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.710-	3.110-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.440-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.110-</b>	<b>23.860-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.280-</b>	<b>20.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.280-</b>	<b>20.330-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.280-</b>	<b>20.330-</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.040	4.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.500	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.540	2.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	150	4.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.130	1.230
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.030	1.230
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	400	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.020</b>	<b>11.720</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	42.240-	11.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	26.400-	1.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.560-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.800-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.850-	70.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.000-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.900-	4.100-
		42320000 Leasing	0	0	30.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	6.600-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.900-	3.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.400-	1.400-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	4.100-	4.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	22.420-	21.920-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	15.230-	16.590-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.450-	3.760-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.440-	1.200-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	2.300-	370-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.100-	31.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	22.900-	24.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.700-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100-	2.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
	44430000 Versicherungen	0	2.700-	2.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	127.660-	136.420-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	116.640-	124.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	116.640-	124.700-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	39.420	4.900
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	39.420	4.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.460-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.960	4.900
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.680-	119.800-



## 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	8.480	9.180	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.500	2.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	1.030	1.230	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	400	200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.240-	114.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	26.400-	1.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.560-	100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	5.800-	400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	8.000-	10.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.500-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	4.100-	0
		72320000 Leasing	0	0	30.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	6.600-	7.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.900-	3.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.400-	1.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	4.100-	4.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	22.900-	24.300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.700-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100-	2.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-	0
	74430000 Versicherungen	0	2.700-	2.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.760-</b>	<b>105.320-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	20.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.000-	20.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>101.760-</b>	<b>125.320-</b>	<b>0</b>



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

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
<b>711249200000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: Mannschaftstransportwagen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0





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

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

15 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.658,40 €.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	24.880-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	20.000-	24.880-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	20.000-	24.880-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	20.000-	24.880-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	20.000-	24.880-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	20.000-	24.880-



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

**Produkte:**

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

**Erläuterungen:**

5 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.336,49 € pro Schüler.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	6.600-	6.680-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	6.600-	6.680-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	6.600-	6.680-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	6.600-	6.680-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	6.600-	6.680-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.600-	6.680-


**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	26.600-	31.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	26.600-	31.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	26.600-	31.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	26.600-	31.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	26.600-	31.560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	26.600-	31.560-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produkte:**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**  
**26300100**              **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	3.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.500-	3.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.500-	3.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.500-	3.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.500-	3.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.500-	3.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.500-	3.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.500-	3.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.500-	3.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.500-	3.000-





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	800-	1.200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	800-	1.200-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	800-	1.200-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	800-	1.200-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	800-	1.200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	800-	1.200-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	800-	1.200-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	800-	1.200-



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

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



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>120</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>970-</b>	<b>1.730-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>970-</b>	<b>1.730-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>970-</b>	<b>1.730-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>120</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	350-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.730-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.730-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.730-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

8 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 4.760,34 €.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	53.860-	38.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	53.860-	38.080-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	53.860-	38.080-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	53.860-	38.080-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>53.860-</b>	<b>38.080-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	50-	50-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	50-	50-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	50-	50-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	50-	50-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibäder</b>
<b>42400100</b>	<b>Freibäder</b>

**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	10.400-	10.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	10.400-	10.400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	10.400-	10.400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	10.400-	10.400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	10.400-	10.400-



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	640-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	940-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	940-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	940-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	940-	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	640-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	940-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	940-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	940-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	940-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640-	640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	640-	640-
16	-	Transferaufwendungen	0	10.450-	10.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>11.390-</b>	<b>11.390-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>11.390-</b>	<b>11.390-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>11.390-</b>	<b>11.390-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>11.390-</b>	<b>11.390-</b>



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

**Produkte:**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5320</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53200100</b>	<b>Bereitst. u. Lieferung v. Erdgas</b>
<b>53200100</b>	<b>Bereitst. u. Lieferung v. Erdgas</b>

**Produkte:**

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

**Kostenstellen:**

- 53.20.01.01 Gasversorgung

**Erläuterungen:**

35110000 Konzessionsabgabe



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**  
**53200100**            **Bereitst. u. Lieferung v. Erdgas**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	820	900
		35110000 Konzessionsabgaben	0	820	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>900</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>900</b>



---

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.990	6.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.030	2.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	24.700	25.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.700	25.810
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.690</b>	<b>32.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.750-	6.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.800-	31.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	25.800-	31.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000-	1.500-
		44430000 Versicherungen	0	500-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.350-</b>	<b>43.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.660-</b>	<b>10.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.660-</b>	<b>10.580-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.600-	2.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>	<b>2.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.240-	1.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3.240-	1.960-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.840-</b>	<b>4.410-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>14.990-</b>



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

**Produkte:**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Seit 01.01.2004 betragen die Wassergebühren 1,55 €/m<sup>3</sup>.



**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	6.990	6.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.030	2.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	24.700	25.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.700	25.810
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.690</b>	<b>32.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.750-	6.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.800-	31.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	25.800-	31.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000-	1.500-
		44430000 Versicherungen	0	500-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.350-</b>	<b>43.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7.660-</b>	<b>10.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.660-</b>	<b>10.580-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.600-	2.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>	<b>2.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.240-	1.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3.240-	1.960-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.840-</b>	<b>4.410-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	18.500-	14.990-



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



---

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.630	5.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	24.350	26.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.350	26.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>29.980</b>	<b>31.730</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.790-	7.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.790-	7.790-
16	-	Transferaufwendungen	0	39.870-	40.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	39.870-	40.170-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>57.660-</b>	<b>62.960-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27.680-</b>	<b>31.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>27.680-</b>	<b>31.230-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.770	6.490
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>6.490</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.140-	2.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.140-</b>	<b>2.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	200-	100-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>	<b>3.940</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>25.250-</b>	<b>27.290-</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2012

für Schmutzwasser 1,50 €/m<sup>3</sup>

für Niederschlagswasser 0,11 €/m<sup>2</sup>





**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	5.630	5.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	24.350	26.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	24.350	26.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>29.980</b>	<b>31.730</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.790-	7.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	7.790-	7.790-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.790-</b>	<b>22.790-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>12.190</b>	<b>8.940</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.190</b>	<b>8.940</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.770	6.490
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>6.490</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.140-	2.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>4.140-</b>	<b>2.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	200-	100-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>	<b>3.940</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.620</b>	<b>12.880</b>



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

**Produkte:**

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	39.870-	40.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	39.870-	40.170-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	39.870-	40.170-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	39.870-	40.170-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	39.870-	40.170-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	39.870-	40.170-



## 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	12.620	12.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.060	6.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	49.050	51.910
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.050	51.910
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.820	14.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0	14.820	14.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>76.490</b>	<b>79.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.750-	21.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	33.590-	39.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	33.590-	39.320-
16	-	Transferaufwendungen	0	39.870-	40.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	39.870-	40.170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000-	1.500-
		44430000 Versicherungen	0	500-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>97.010-</b>	<b>106.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.520-</b>	<b>26.910-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>20.520-</b>	<b>26.910-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.770	6.490
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>6.490</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.740-	4.900-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>11.740-</b>	<b>4.900-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.440-	2.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3.440-	2.060-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.410-	470-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	28.930-	27.380-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.890	14.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	15.240	12.080
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.020
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.890</b>	<b>14.630</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.400-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	67.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	28.430-	19.740-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	28.430-	19.740-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>98.830-</b>	<b>29.940-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80.940-</b>	<b>15.310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>80.940-</b>	<b>15.310-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.070-	6.490-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.070-</b>	<b>6.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.070-</b>	<b>6.490-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>96.010-</b>	<b>21.800-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.850-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.850-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050-</b>





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541003**                **Grün an Straßen**  
**54100300**            **Grün an Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.000-



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

**Produkte:**

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

**Kostenstellen:**

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	350-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	350-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	350-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	350-	0



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

**Produkte:**

- 54.10.08.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.700-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	10.700-	1.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	10.700-	1.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	10.700-	1.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	3.460-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	3.460-	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	14.160-	1.500-



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	10.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	11.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	11.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	11.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	11.500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>
<b>54700100</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54700100</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**





**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**  
**54700100**            **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.200-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.200-	1.400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.200-	1.400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.200-	1.400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.200-	1.400-



## 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	17.890	14.730
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	15.240	12.080
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.890</b>	<b>14.730</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.100-	34.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	67.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	11.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	29.630-	23.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.200-	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	28.430-	22.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>110.730-</b>	<b>57.990-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>92.840-</b>	<b>43.260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>92.840-</b>	<b>43.260-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.880-	6.490-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>18.880-</b>	<b>6.490-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.880-</b>	<b>6.490-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>111.720-</b>	<b>49.750-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Kostenstellen:**

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Erläuterungen:**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.840-	5.290-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.290-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.550-	2.740-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	90-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.340-	15.890-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	5.340-	15.890-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	5.340-	15.890-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.730-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	1.730-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.730-	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	7.070-	15.890-



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

**Produkte:**

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.190-	3.360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	3.190-	3.360-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.190-	4.860-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	5.190-	4.860-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	5.190-	4.860-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.730-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	1.730-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.730-	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.920-	4.860-



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**



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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	3.280-	4.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.280-	4.710-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.280-	4.710-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.280-	4.710-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.280-	4.710-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.280-	4.710-



**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	22.810	22.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.810	22.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.810</b>	<b>22.080</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.190-	16.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	12.970-	12.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	1.720-	2.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	560-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	380-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.520-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	740-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.590-</b>	<b>21.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>



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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Gemeindewald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.810	22.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.810	22.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.810</b>	<b>22.080</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.190-	16.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	12.970-	12.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.720-	2.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	560-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	380-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.520-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	740-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.590-</b>	<b>21.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>780</b>



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

**Produkte:**

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	0	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.400-	5.400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.400-	5.400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.400-	5.400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	3.460-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	3.460-	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.860-	5.400-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>
<b>55511200</b>	<b>Maßnahmen zur Tierzucht</b>
<b>55511200</b>	<b>Maßnahmen zur Tierzucht</b>

**Produkte:**

- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

**Kostenstellen:**

- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung im Bereich Tierzucht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine

**Erläuterungen:**

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**  
**55511200**            **Maßnahmen zur Tierzucht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.200-	1.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.200-	1.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.200-	1.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.200-	1.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.200-	1.500-





## 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.810	22.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.810	22.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.810</b>	<b>22.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.190-	29.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.000-	14.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	12.970-	12.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.720-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.030-	8.650-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.290-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.740-	6.100-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	90-
16	-	Transferaufwendungen	0	3.280-	4.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.280-	4.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.060-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	780-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.520-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	740-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.200-	1.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>39.000-</b>	<b>53.660-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>16.190-</b>	<b>31.580-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.190-</b>	<b>31.580-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.920-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.920-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.920-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>23.110-</b>	<b>31.580-</b>



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

**Produkte:**

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	1.950-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.950-	1.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>



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

**Produkte:**

- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	300-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>6.900-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>6.900-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>	<b>6.900-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.060-</b>	<b>6.900-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.950-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.950-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	500-	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.550-</b>	<b>8.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.550-</b>	<b>6.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.550-</b>	<b>6.800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.460-	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.460-</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.010-</b>	<b>6.800-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	500	300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.510	27.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.300	18.140
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.550	53.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.050	51.910
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.810	22.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.810	22.080
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.950	15.020
		35110000 Konzessionsabgaben	0	14.820	14.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>119.320</b>	<b>117.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.800-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	500-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.540-	93.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	89.500-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	12.970-	12.600-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	1.720-	2.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	11.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	71.890-	72.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.490-	3.260-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	68.400-	68.650-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	90-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	400-
16	-	Transferaufwendungen	0	136.410-	126.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.560-	116.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	450-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.700-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.760-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.200-	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	1.280-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.020-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	740-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.700-	1.800-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>346.840-</b>	<b>313.470-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>227.520-</b>	<b>195.510-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>227.520-</b>	<b>195.510-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.770	6.490
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.770</b>	<b>6.490</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	41.000-	11.390-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>	<b>11.390-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.440-	2.060-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	3.440-	2.060-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>37.670-</b>	<b>6.960-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>265.190-</b>	<b>202.470-</b>





## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.340	92.140	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	500	300	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.530	1.530	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.050	51.910	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	1.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	22.810	22.080	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	14.820	14.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	130	120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	274.950-	241.070-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	2.800-	5.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	500-	1.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	89.500-	53.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	1.100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	1.000-	6.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	3.000-	0	0
		72715550 Holzenrtekosten (A)	0	12.970-	12.600-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.720-	2.200-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	500-	3.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	10.000-	11.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.560-	116.020-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	450-	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.760-	2.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.200-	1.700-	0
		74430000 Versicherungen	0	1.280-	1.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.020-	6.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	740-	600-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.700-	1.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.610-	148.930-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	230.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	155.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	155.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	424.610-	303.930-	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>753300100101: Zufahrt zum Hochbehälter</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0



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

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



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>754100100100: Sanierung der Felsenstr.</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000-	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	190.000-	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0
<b>754100100101: Sanierung der Bergstr.</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500600000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.200.590	1.050.790
		30110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540
		30320000 Hundesteuer	0	1.000	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.400	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.970	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312.080
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	312.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.219.560</b>	<b>1.382.580</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	767.590-	822.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-
		43710000 FAG-Umlage	0	231.700-	340.930-
		43720000 Kreisumlage	0	250.070-	329.210-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>767.590-</b>	<b>822.590-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>559.990</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>559.990</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>559.990</b>




**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	1.200.590	1.052.690
		30110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540
		30320000 Hundesteuer	0	1.000	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.400	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.970	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710
		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	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312.080
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	312.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.219.560</b>	<b>1.390.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	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
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	767.590-	914.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-
		43710000 FAG-Umlage	0	231.700-	340.930-
		43720000 Kreisumlage	0	250.070-	329.210-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	92.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>767.590-</b>	<b>914.590-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>



### 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	1.200.590	1.052.690
		30110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540
		30320000 Hundesteuer	0	1.000	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.400	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.970	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710
		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	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	312.080
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	312.080
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.219.560</b>	<b>1.390.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	767.590-	914.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-
		43710000 FAG-Umlage	0	231.700-	340.930-
		43720000 Kreisumlage	0	250.070-	329.210-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	92.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>767.590-</b>	<b>914.590-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>475.490</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.219.560	1.078.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100	0
	60120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540	0
	60320000 Hundesteuer	0	1.000	850	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.400	1.900	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710	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	1.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	4.100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	767.590-	914.590-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	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
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	231.700-	340.930-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	250.070-	329.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	92.000-	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>163.410</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>451.970</b>	<b>163.410</b>	<b>0</b>





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.201.090	1.052.990
		30110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540
		30320000 Hundesteuer	0	1.000	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.900	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.520	51.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.030	3.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	23.840	20.680
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.700	59.460
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.050	56.510
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.940	27.410
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.030	1.230
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	22.810	22.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.350	327.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	14.820	14.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	400	200
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	312.080
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	130	120
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.519.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	45.540-	18.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	29.200-	7.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.560-	100-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	6.300-	1.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	155.390-	164.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	9.500-	11.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	89.500-	53.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.600-	5.200-
	42320000 Leasing	0	0	30.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	7.600-	13.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.900-	3.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000-	2.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.650-	2.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.400-	1.400-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	12.970-	12.600-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	1.720-	2.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	14.100-	16.100-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	94.310-	94.320-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	18.720-	19.850-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	68.400-	68.650-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.450-	3.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.440-	1.200-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.300-	770-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	905.000-	1.042.010-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.560-	116.020-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.450-	1.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-
		43710000 FAG-Umlage	0	231.700-	340.930-
		43720000 Kreisumlage	0	250.070-	329.210-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	92.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.800-	46.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	22.900-	24.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.460-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.200-	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	3.980-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.020-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	840-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.700-	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.242.090-</b>	<b>1.364.480-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.090	1.052.990	969.260	970.740	981.160
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	900.000	712.150	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.440	172.280	175.720	180.890	187.780
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.650	103.540	128.400	124.300	127.410
		30320000 Hundesteuer	1.000	850	850	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	13.870	14.290	14.700	15.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.520	51.800	52.070	52.070	52.070
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.970	19.710	19.710	19.710	19.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030	3.730	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.840	20.680	20.680	20.680	20.680
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.700	59.460	61.650	61.650	63.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.050	56.510	60.000	60.000	62.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.940	27.410	27.100	27.100	27.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.030	1.230	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.810	22.080	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	300	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.350	327.300	201.930	15.400	15.400
		35110000 Konzessionsabgaben	14.820	14.900	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	400	200	400	400	400
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	312.080	186.530	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	120	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.519.760</b>	<b>1.312.010</b>	<b>1.126.960</b>	<b>1.139.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.540-	18.000-	17.600-	18.100-	18.300-



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
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.200-	7.300-	7.500-	7.800-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.980-	7.100-	7.000-	7.200-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.560-	100-	100-	100-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	500-	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.390-	164.100-	171.650-	169.450-	96.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.500-	11.700-	10.000-	60.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.500-	53.800-	70.000-	17.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	5.200-	3.000-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	7.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	200-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	150-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.650-	2.150-	2.000-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.400-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	12.970-	12.600-	13.000-	13.000-	13.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.720-	2.200-	1.500-	1.800-	1.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	14.100-	16.100-	14.000-	14.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.310-	94.320-	97.940-	97.940-	100.940-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.720-	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.400-	68.650-	72.000-	72.000-	75.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.450-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.440-	1.200-	1.440-	1.440-	1.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.300-	770-	800-	800-	800-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	50-	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	905.000-	1.042.010-	996.210-	828.330-	796.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	125.560-	116.020-	126.000-	128.000-	128.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	194.060-	152.450-	129.380-	129.380-	129.380-
		43710000 FAG-Umlage	231.700-	340.930-	318.930-	221.980-	206.940-
		43720000 Kreisumlage	250.070-	329.210-	317.900-	244.970-	228.380-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	91.760-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800-	46.000-	42.500-	43.000-	44.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.900-	24.300-	23.500-	24.000-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.460-	4.300-	3.500-	3.500-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.200-	1.700-	1.200-	1.200-	1.500-
		44430000 Versicherungen	3.980-	4.300-	4.000-	4.000-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.020-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	840-	700-	900-	900-	900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.700-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.090-</b>	<b>1.364.480-</b>	<b>1.325.900-</b>	<b>1.156.820-</b>	<b>1.056.790-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>	<b>13.890-</b>	<b>29.860-</b>	<b>82.590</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>	<b>13.890-</b>	<b>29.860-</b>	<b>82.590</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>107.810</b>	<b>155.280</b>	<b>13.890-</b>	<b>29.860-</b>	<b>82.590</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	8.190	112.560-	0	4.900	0	0	99.470-
12	Sicherheit und Ordnung	3.530	23.860-	0	0	0	0	20.330-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	11.720	136.420-	0	4.900	0	0	119.800-
21	Schulträgeraufgaben	0	31.560-	0	0	0	0	31.560-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.200-	0	0	0	0	1.200-
31	Soziale Hilfen	120	1.850-	0	0	0	0	1.730-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	38.080-	0	0	0	0	38.080-
42	Sportförderung	0	11.390-	0	0	0	0	11.390-
53	Ver- und Entsorgung	79.430	106.340-	0	6.490	4.900-	2.060-	27.380-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.730	57.990-	0	0	6.490-	0	49.750-
55	Natur- und Landschaftspflege	22.080	53.660-	0	0	0	0	31.580-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	8.400-	0	0	0	0	6.800-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	117.960	313.470-	0	6.490	11.390-	2.060-	202.470-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.390.080	914.590-	0	0	0	0	475.490
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.390.080	914.590-	0	0	0	0	475.490
PROD_ SMART	Summe	1.519.760	1.364.480-	0	11.390	11.390-	2.060-	153.220



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.318.380	1.179.320	0
		60110000 Grundsteuer A	0	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	47.000	47.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	900.000	712.150	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	166.440	172.280	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83.650	103.540	0
		60320000 Hundesteuer	0	1.000	850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	1.900	2.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	13.870	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	18.970	19.710	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.030	3.730	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	49.050	56.510	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	2.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	1.030	1.230	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	22.810	22.080	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	14.820	14.900	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	400	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	130	120	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.147.780-	1.270.160-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	29.200-	7.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.980-	7.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	1.560-	100-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	1.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	6.300-	1.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	9.500-	11.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	89.500-	53.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.500-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.600-	5.200-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	0	0	30.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	7.600-	13.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.400-	1.500-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.900-	3.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.650-	2.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	4.400-	1.400-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	0	12.970-	12.600-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	1.720-	2.200-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.500-	1.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	500-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.100-	16.100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	10.400-	10.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	125.560-	116.020-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.450-	1.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	194.060-	152.450-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	231.700-	340.930-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	250.070-	329.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	91.760-	92.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	22.900-	24.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.460-	4.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.100-	2.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.200-	1.700-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.980-	4.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	5.020-	6.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	840-	700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.700-	1.800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>90.840-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000-	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	230.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	20.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	10.000-	20.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>74.400-</b>	<b>265.840-</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>74.400-</b>	<b>265.840-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.318.380	1.179.320	1.097.120	1.098.600	1.111.020
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		60130000 Gewerbesteuer	900.000	712.150	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	166.440	172.280	175.720	180.890	187.780
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.650	103.540	128.400	124.300	127.410
		60320000 Hundesteuer	1.000	850	850	850	850
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.900	2.200	1.900	1.900	1.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	13.870	14.290	14.700	15.120
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.970	19.710	19.710	19.710	19.710
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.030	3.730	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.050	56.510	60.000	60.000	62.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.030	1.230	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.810	22.080	22.000	22.000	22.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		64810000 Erstattungen vom Land	300	300	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.820	14.900	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	200	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	130	120	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.780-	1.270.160-	1.227.960-	1.058.880-	955.850-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	29.200-	7.300-	7.500-	7.800-	8.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.980-	7.100-	7.000-	7.200-	7.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.560-	100-	100-	100-	100-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	500-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.500-	11.700-	10.000-	60.000-	11.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	89.500-	53.800-	70.000-	17.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.600-	5.200-	3.000-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72320000 Leasing	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	7.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	200-	200-	200-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	100-	100-	100-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	200-	200-	200-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	250-	150-	250-	250-	250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.900-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.650-	2.150-	2.000-	2.000-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.400-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
	72715550 Holzenrtekosten (A)	12.970-	12.600-	13.000-	13.000-	13.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.720-	2.200-	1.500-	1.800-	1.800-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.100-	16.100-	14.000-	14.000-	15.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-	10.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	125.560-	116.020-	126.000-	128.000-	128.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.450-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	194.060-	152.450-	129.380-	129.380-	129.380-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	231.700-	340.930-	318.930-	221.980-	206.940-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	250.070-	329.210-	317.900-	244.970-	228.380-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	91.760-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.900-	24.300-	23.500-	24.000-	24.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.460-	4.300-	3.500-	3.500-	4.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.200-	1.700-	1.200-	1.200-	1.500-
	74430000 Versicherungen	3.980-	4.300-	4.000-	4.000-	4.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.020-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	840-	700-	900-	900-	900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.700-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>170.600</b>	<b>90.840-</b>	<b>130.840-</b>	<b>39.720</b>	<b>155.170</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000-	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	230.000-	10.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	370.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000-	370.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	20.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	10.000-	20.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>74.400-</b>	<b>265.840-</b>	<b>505.840-</b>	<b>39.720</b>	<b>155.170</b>
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>74.400-</b>	<b>265.840-</b>	<b>505.840-</b>	<b>39.720</b>	<b>155.170</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	91.320-	0	5.000-	0	0	96.320-	0
12	Sicherheit und Ordnung	14.000-	0	15.000-	0	0	29.000-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	105.320-	0	20.000-	0	0	125.320-	0
21	Schulträgeraufgaben	31.560-	0	0	0	0	31.560-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.200-	0	0	0	0	1.200-	0
31	Soziale Hilfen	1.730-	0	0	0	0	1.730-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.080-	0	0	0	0	38.080-	0
42	Sportförderung	10.750-	0	0	0	0	10.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	210-	0	65.000-	0	0	65.210-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.070-	0	90.000-	0	0	123.070-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	22.930-	0	0	0	0	22.930-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.400-	0	0	0	0	6.400-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	148.930-	0	155.000-	0	0	303.930-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.410	0	0	0	0	163.410	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	163.410	0	0	0	0	163.410	0
PROD_S MART	Summe	90.840-	0	175.000-	0	0	265.840-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

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





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	-	-	-	
06	-	-	-	
05	0,40	-	-	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	0,40	0,00	0,00	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>1,40</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

## Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:  
Zentrale Verwaltung

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

## Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

## THH 1:

## Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## THH 2:

Dienstleistungen und  
Infrastruktur

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

<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-	-	-	<b>0,40</b>	-	-	-	-	
------------------	--	---	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	--



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil D: Sonderregelungen

## Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Wasserversorgung	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	



## Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
71124920000	Anschaffung einer IT- und Telefonanlage für das Rathaus	5.000 €	5	1.000 €
712600100100	Ausrüstung Mannschaftstransportwagen	15.000 €	10	1.500 €
754100100101	Sanierung Bergstraße (mit Unterbau)	90.000 €	40	2.250 €
753300100000	Hydrant beim Rathaus	10.000 €	25	400 €
753300100101	Befestigung der Straße zum Hochbehälter	50.000 €	40	1.250 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	<b>Summe</b>	<b>175.000 €</b>		<b>6.400 €</b>



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.134.213				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.134.213</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-74.400	-265.840	-505.840	39.720	155.170
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.059.813</b>	793.973	288.133	327.853	483.023
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	498.613	186.530	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>561.020</b>	607.443	288.133	327.853	483.023
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>24.760</b>	<b>27.600</b>	<b>28.350</b>	<b>24.670</b>	<b>24.670</b>

VJ = Vorjahr  
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

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

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>108</b>	<b>263</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	108	263
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>108</b>	<b>263</b>





(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>499</b>	<b>187</b>
2.1 Rückstellungen FAG-Umlage 2017 und 2018	249	95
2.2 Rückstellungen Kreisumlage 2017 und 2018	250	92
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>499</b>	<b>187</b>



## Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.134 * 195</u>	=	738	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	300			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>47.653 * 185</u>	=	31.485	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	280			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.148.669 * 290</u>	=	1.040.981	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.148.669 * 69</u>	=	247.681	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
bereinigte Gewerbesteuer		=	793.300	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000292 *	=	162.445	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000292 *	=	12.953	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	80.621 * 80%	=	64.497	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
<b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>			<b>1.065.418</b>	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß eigener Fortschreibung	341
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	<b>423.522</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	423.522
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	1.065.418
= Schlüsselzahl	---

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			423.522
davon 60%			254.113
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			1.065.418
= Sockelgarantie			---

**Berechnung der Steuerkraftquote**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			423.522
Steuerkraftmesszahl nach I A			1.065.418
Steuerkraftquote	$\frac{1.065.418 * 100}{423.522}$	=	251,56%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			<b>251%</b>

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

Grundbetrag			22,10%
			11,46%
Steigerungssatz $251 - 60 = 191 * 0,06 =$			
FAG-Umlagesatz (Höchstsatz)			<b>32,00%</b>

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			1.065.418
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$0 * 69,98$	=	0
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$0 * 30,02\%$	=	0
<b>ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG</b>			<b>1.065.418</b>

Steuerkraftsumme je Einwohner	341		3.124,39
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$3.124,39 / 1.415,02$		220,80%
gewichtete Einwohner	$341 * 75\%$		256

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
gewichtete Einwohner *	77 €	=	19.712 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
Abschnitt I C	70%		0 €
Abschnitt I D	30%		0 €
<b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b>			<b>19.712 €</b>

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich			5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0000292
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>			<b>172.280 €</b>

**2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)**



Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000292
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>13.870 €</b>
<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001243
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>103.542 €</b>
<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		712.150 €
Hebesatz	320	2.225,47
davon 68,5 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>		<b>152.445 €</b>
<b>5. Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		1.065.418
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
<b>ergibt Kreisumlage</b>		<b>329.214 €</b>
<b>6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)</b>		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		1.065,418
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	32,00%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>		<b>340.934 €</b>

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 05.01.2017  
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner