



Gemeinde Utzenfeld -
Haushaltsplan
2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	37
• Investitionsmaßnahmen	39
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	40
• Teilfinanzhaushalt	120
• Investitionsmaßnahmen	122
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	124
• Teilfinanzhaushalt	134
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
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	158
• Entwicklung der Liquidität	159
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	160
• Übersicht über die Rücklagen	161
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	162
• Berechnung der Finanzzuweisungen	163



**Gemeinde Utzenfeld
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2015	613

Gemarkung des Gemeindegebiets: 740 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2015	2016
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	721.060,00 €	728.857,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	560.896,00 €	414.872,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	160.164,00 €	313.985,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	22.442,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	560.896,00 €	581.523,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	904,67 €	948,65 €

* 30.06.2014 = 620 Einwohner
30.06.2015 = 613 Einwohner



Gemeinde Utzenfeld
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 21.01.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.421.230 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.386.810 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	34.420 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	34.420 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	34.420 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.245.130 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.136.640 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	108.490 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	477.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	555.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-78.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	30.490 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.840 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-40.840 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.350 €



§ 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 250.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, den 21.01.2016

Harald Lais, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld 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 (Gemeinschaftsschule) Abwasserbeseitigung in Bezug auf Erstellung und Unterhaltung von Verbandssammlern und Kläranlagen sowie das Bestattungswesen durch. Die Schulträgerschaft für die Grundschule liegt bei der Gemeinde Wieden. Die Gemeinde hat einen eigenen Kindergarten, kombiniert mit einer Mehrzweckhalle. 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 erhebliche Schwankungen bei den Steuereinnahmen. Dies betrifft hauptsächlich die Gewerbesteuer, die sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelte:

2008 -	1.657.122,44 €
2009 -	110.222,82 €
2010 -	67.850,71 €
2011 -	820.111,02 €
2012 -	186.657,09 €
2013 -	298.865,25 €
2014 -	60.471,78 €
2015 -	128.572,36 €

Durch diese Schwankungen ergeben sich auch erhebliche Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Umlagen an das Land und den Kreis. In den Jahren 2009 und 2010 haben sich dadurch Fehlbeträge ergeben, diese konnten durch die Einnahmen im Jahr 2011 ausgeglichen werden.

2. Rechnungsergebnis 2014

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21.05.2015 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 1.514.903,56 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.394.461,09 €

und

auf den Vermögenshaushalt 120.442,47 €

Das Rechnungsergebnis ist unbefriedigend, weil statt einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage eine Entnahme erforderlich war. Im Haushaltsplan war diese Zuführung mit 13.400,00 € veranschlagt. Die erforderliche Rücklagenentnahme 4.833,31 €. Hauptgrund dafür war das schlechtere Ergebnis im Verwaltungshaushalt (weniger Gewerbesteuer von netto 139.768,00 €).

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2014

Rücklage	Stand 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Stand 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	53.775,03 €	0,00 €	4.833,31 €	48.941,72 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Summe 2014
Abwasser	731,38 €	2.843,62 €	3.575,00 €
Wasserversorgung	9.154,97 €	17.533,35 €	26.688,32 €
Erschließung Obermatt	2.295,50 €	13.642,50 €	15.938,00 €
Almgasthaus Knöpflesbrunnen	3.618,48 €	3.751,52 €	7.370,00 €
Summe:	15.800,33 €	37.770,99 €	53.571,32 €



Investitionsausgaben 2014

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Mehrausgaben Feuerwehrfahrzeug	24.337,51 €
• Drucklüfter für Feuerwehr	2.778,41 €
• Gebrauchter Pkw –Subaru Justy-	4.500,00 €
Summe:	31.615,92 €
2. Baumaßnahmen	
• Sanierung Straßenbeleuchtung	3.549,18 €
• Erkundungen Altlast Schlammteich/Halde	2.948,39 €
•	
Summe:	6.497,57 €

3. Die Haushaltsrechnung 2015 ist noch nicht abgeschlossen.

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

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Zum 01.01.2016 erfolgt 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	1.421.230 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.386.810 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	34.420 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.245.130 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.136.640 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	108.490 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	477.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	555.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-78.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	30.490 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.840 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-40.840 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-10.350 €



4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2015	557.993,39 €
Aufnahme von Darlehen 2016	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2016	40.837,00 €
Schuldenstand per 31.12.2016	517.156,39 €

4.4 Finanzhaushalt 2016 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
712600100100	Neubau Feuerwehrrgerätehaus	516.000 €	50	10.320 €
712600100101	Neubau Feuerwehrrgerätehaus –Zuschüsse-	470.000 €	50	9.400 €
754100100100	Straßenbeleuchtung –Umstellung auf LED-	34.000 €	33	1.030 €
754100100101	Straßenbeleuchtung –Umstellung auf LED-Zuschuss	7.000 €	33	212 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
Summe		78.000 €		1.738 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2016

Erich Glaisner



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	17.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	37.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	54.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	54.900-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.160
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.160
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	52.740-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.750-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.680
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.680
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.680
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.070-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.000-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	450-



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

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50-



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

Produkte:

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

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



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112402	Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.
11240299	Zentrales Gebäudemanagement

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, Almgasthaus Knöpflerbrunnen, Ferienhaus Knöpflerbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**
11240299 **Zentrales Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	17.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.420
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	3.650-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	9.940-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	880-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	7.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.030-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	8.030-



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

Produkte:

- **11.25.03 Werkhof Utzenfeld**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	64.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	49.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.830-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.520-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.310-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.310-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	78.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	68.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	68.210-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.070
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	69.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	75.770
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.070-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	69.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.490



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330400 **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	59.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	53.570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	6.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	60.030
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	56.170-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	56.170-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	56.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.860
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.860
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.860



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	54.590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	6.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.550
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	17.350
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	96.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	85.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	52.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	4.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	10.630-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.040-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	340-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	880-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	65.020-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	56.170-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	0	7.140-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.310-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	400-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	600-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	232.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	136.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	136.030-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.910
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	69.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	84.610
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.070-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.070-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	76.540
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	59.490-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100300	Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.
12100300	Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.

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 **Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	100-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	280
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.240
11	-	Personalaufwendungen	0	0	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.180-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	950-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.690-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	260-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	330-
		44430000 Versicherungen	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.280-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.040-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.040-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.040-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.840
11	-	Personalaufwendungen	0	0	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.180-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	950-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	730-
		44430000 Versicherungen	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.140-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	70.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	60.650
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	6.590
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.550
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	17.350
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	106.040
11	-	Personalaufwendungen	0	0	85.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	52.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	4.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	10.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	4.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.040-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	340-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	880-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	76.360-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	56.170-
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	9.320-
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.310-
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	8.210-
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.350-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.340-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	37.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.730-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	600-
	44430000 Versicherungen	0	0	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	450-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	260.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	154.170-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	154.170-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.910
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	69.700
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	84.610
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.070-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.070-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	76.540
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	77.630-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	17.350	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	600	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	183.850-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	52.550-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	4.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	10.630-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	4.150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	5.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.040-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.910-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	340-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	880-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.300-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	2.200-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	250-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	37.060-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	2.730-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	600-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	5.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	450-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	145.050-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	470.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	470.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	470.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	516.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	516.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	516.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	191.050-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.000-	0	0	0	0	516.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	516.000-	0	0	0	0	516.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	470.000	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0



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

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Es besuchen 21 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.350-



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

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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.940-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.940-
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	2.940-


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	7.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.290-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.290-



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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikverein
-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurde der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	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-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen Utzenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.500-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.500-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	860-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.360-



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	45.510
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	111.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	66.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	66.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	68.440-



36509101 Kindergarten Utzenfeld

36509101 Kindergarten Utzenfeld

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 Öffnungszeiten, 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



36509101 Kindergarten Utzenfeld
36509101 Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.810
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	44.010
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	108.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	64.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	64.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.440-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.810
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	15.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	45.510
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	72.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	15.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.720-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	111.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	66.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	66.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	68.440-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Bereitst. und Betrieb von Bädern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	15.780-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	15.780-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	15.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.780-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. 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. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.230
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	6.450-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	0	310-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	490-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	24.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	22.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	22.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	22.590-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	24.590-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410200	Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen
42410200	Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

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, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.020-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.990-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	180-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.090-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.590-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	12.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.770
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	8.950-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	430-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	640-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	28.180-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	24.760-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.440-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.980-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	23.280-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	73.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	51.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	51.960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	55.460-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	25.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	25.000
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	25.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	17.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	53.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53.550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	78.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	44.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	44.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	2.200-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	20.960
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	20.960
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.440-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18.360-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	18.360-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.600



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

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	17.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	53.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	53.550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	78.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	44.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	44.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	2.200-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	57.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	20.960
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	20.960
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.440-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18.360-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	18.360-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.600



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	66.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	66.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	83.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	25.620-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	25.620-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	74.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	74.760-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	120.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	36.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	36.820-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	290-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	27.690-



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

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	66.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	66.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	83.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	25.620-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	25.620-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	37.940
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	37.940
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.420-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	290-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.910-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	47.070



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

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	74.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	74.760-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	74.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	74.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	74.760-
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	74.760-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	42.190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	24.530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	17.660
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	119.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	119.820
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	187.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	69.760-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	69.760-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	74.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	74.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	2.200-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	177.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.140
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.140
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.840-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.700-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.730-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	23.270-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	90-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen
54100100	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

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 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**
54100100 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	56.460
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	24.910
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.180
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	23.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	56.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	700-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	7.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	64.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	64.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	79.340-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	22.880-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	22.880-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	27.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	42.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	65.180-



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

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-



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

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.470-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.670-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.670-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	13.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	21.670-



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	230
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	230
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	310-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	310-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	380-
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	380-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	56.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	24.910
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.410
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	23.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	56.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	7.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	65.920-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	64.140-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	88.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	31.930-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	31.930-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	41.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	55.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	55.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	87.730-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200	Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen
55100200	Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen

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 **Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200100 **Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5.970-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.970-
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	5.970-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100.120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76.360-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	19.090-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	800-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	400



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

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 Utzenfeld**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.120
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100.120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76.360-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	19.090-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	800-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	400



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

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.130
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	600-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
		44430000 Versicherungen	0	0	350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.460-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.330-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.330-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.330-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.790-



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

Produkte:

- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

Kostenstellen:

- 55.51.12.01 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	103.120
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100.120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	106.630
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	9.480-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	19.090-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.580-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.240-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	6.570-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5.970-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	800-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	124.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	17.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	17.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	4.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.330-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.830-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.830-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	25.360-



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

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.400
16	-	Transferaufwendungen	0	0	8.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	8.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	250
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	250



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

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**
57500600 **Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.650-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	8.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	8.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	141.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	33.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	65.590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.440
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	40.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	149.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	144.630
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	104.620
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100.120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.240
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	426.250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	104.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	80.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	17.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	169.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	46.980-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.900-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	20.310-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	490-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	570-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	550-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.330-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	19.090-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	173.810-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	33.130-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	136.580-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.470-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.630-
16	- Transferaufwendungen	0	0	116.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.820-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	8.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	3.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	605.520-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	179.270-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	179.270-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	14.040
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	14.040
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	22.880-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	67.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	8.820-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	99.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85.360-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	264.630-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	317.390	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	4.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	33.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	144.630	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	3.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	100.120	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	240	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	431.710-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	80.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	7.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	17.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	50-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	7.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	46.980-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.900-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	20.310-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	490-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	200-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	570-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	550-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.330-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	400-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	19.090-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	7.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	4.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.820-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	8.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	3.550-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.850-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.100-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	114.320-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	7.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	34.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	34.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	146.320-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen
54100100 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.000-	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	34.000-	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Straßenbel. - Umst. auf LED - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	604.970
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.650
		30120000 Grundsteuer B	0	0	87.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	283.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	888.940
16	-	Transferaufwendungen	0	0	511.260-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	27.400-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	128.520-
		43720000 Kreisumlage	0	0	188.420-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	511.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	377.680
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	377.680
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	377.680



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.820-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	8.820-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.820-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	8.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.820
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.820
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.000-


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	604.970
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.650
		30120000 Grundsteuer B	0	0	87.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	283.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	888.940
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.820-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	8.820-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	- Transferaufwendungen	0	0	511.260-
	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	0	27.400-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	128.520-
	43720000 Kreisumlage	0	0	188.420-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-
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
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	521.080-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	367.860
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	367.860
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	8.820
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.820
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.820
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	376.680



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	604.970
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.650
		30120000 Grundsteuer B	0	0	87.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	283.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	888.940
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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.820-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	8.820-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	511.260-
		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	0	27.400-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	128.520-
		43720000 Kreisumlage	0	0	188.420-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-
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
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	521.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	367.860
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	367.860
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	8.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8.820
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.820
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	376.680



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	888.940	0
	60110000 Grundsteuer A	0	0	2.650	0
	60120000 Grundsteuer B	0	0	87.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170	0
	60320000 Hundesteuer	0	0	2.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	5.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	521.080-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	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	0	27.400-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	128.520-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	188.420-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	8.820-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	367.860	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	367.860	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	608.970
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.650
		30120000 Grundsteuer B	0	0	87.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	495.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	35.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	126.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	9.030
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	40.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	149.280
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	144.630
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	139.170
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	20.350
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100.120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.740
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	240
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.421.230
11	-	Personalaufwendungen	0	0	190.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	132.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	11.800-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	27.830-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	218.640-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	11.450-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	46.980-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.400-
	42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	31.350-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	540-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.450-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	550-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.230-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	19.090-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	6.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	250.170-
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	56.170-
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	42.450-
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	136.580-
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.780-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	8.210-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.980-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	9.870-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	8.820-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	627.710-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.820-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	8.250-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	27.400-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	128.520-
	43720000 Kreisumlage	0	0	188.420-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.390-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	37.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.430-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	700-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	9.050-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.550-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.386.810-
19	= Ordentliches Ergebnis	0	0	34.420
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	34.420
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	34.420



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	608.970	638.100	702.760	717.220
		30110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.650	2.650	2.650
		30120000 Grundsteuer B	0	87.500	87.500	88.000	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	135.000	150.000	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	307.660	319.500	331.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	54.760	56.360	58.490
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.530	25.250	25.960
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	495.970	459.100	422.230	405.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	244.100	206.130	189.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	35.900	38.900	40.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	126.240	126.240	126.240	126.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	9.030	9.030	9.030	9.030
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	40.830	40.830	40.830	40.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	149.280	149.650	152.650	152.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	145.000	148.000	148.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	139.170	140.000	145.000	146.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	20.350	21.000	21.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	100.000	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.700	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.740	25.500	25.500	25.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.421.230	1.413.850	1.449.640	1.448.620
11	-	Personalaufwendungen	0	190.030-	192.200-	195.100-	197.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	132.550-	134.500-	136.000-	138.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	27.830-	28.000-	28.500-	29.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	550-	600-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.640-	201.370-	204.570-	209.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.450-	12.000-	12.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	46.980-	36.000-	38.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	31.350-	28.000-	29.000-	29.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	540-	600-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.230-	2.300-	2.300-	2.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-	720-	720-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	650-	650-	650-	650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	9.000-	9.500-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.300-	3.300-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	52.000-	52.000-	53.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	17.000-	17.000-	17.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.200-	5.000-	5.000-	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	250.170-	250.170-	250.170-	250.170-
		47120000 Afa unbew. Grundst. u. Rechte, bew. Grundst.	0	56.170-	56.170-	56.170-	56.170-
		47130000 Afa auf Gebäude	0	42.450-	42.450-	42.450-	42.450-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	136.580-	136.580-	136.580-	136.580-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.210-	8.210-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.870-	9.500-	9.300-	9.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	8.820-	8.500-	8.300-	8.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	627.710-	541.790-	702.200-	696.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	15.000-	15.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	85.000-	85.000-	82.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.250-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	27.400-	30.440-	40.600-	40.600-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	600-	600-
		43710000 FAG-Umlage	0	128.520-	103.000-	163.700-	162.800-
		43720000 Kreisumlage	0	188.420-	149.750-	234.300-	231.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	150.000-	155.000-	155.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.390-	85.550-	86.150-	87.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	37.060-	37.000-	37.500-	37.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.430-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	0	9.050-	9.100-	9.200-	9.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	20.000-	20.000-	21.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.550-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-	750-	750-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.386.810-	1.280.580-	1.447.490-	1.449.740-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	34.420	133.270	2.150	1.120-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.420	133.270	2.150	1.120-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	34.420	133.270	2.150	1.120-



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	96.200	232.230-	0	84.610	8.070-	0	59.490-
12	Sicherheit und Ordnung	9.840	27.980-	0	0	0	0	18.140-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	106.040	260.210-	0	84.610	8.070-	0	77.630-
21	Schulträgeraufgaben	0	10.290-	0	0	0	0	10.290-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	4.000-	0	0	500-	0	4.500-
31	Soziale Hilfen	240	1.600-	0	0	0	0	1.360-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.510	111.950-	0	0	2.000-	0	68.440-
42	Sportförderung	21.770	73.730-	0	0	3.500-	0	55.460-
53	Ver- und Entsorgung	187.010	177.870-	0	14.040	23.270-	0	90-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.690	88.620-	0	0	55.800-	0	87.730-
55	Natur- und Landschaftspflege	106.630	124.160-	0	0	7.830-	0	25.360-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.400	10.300-	0	0	6.500-	0	8.400-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	426.250	605.520-	0	14.040	99.400-	0	264.630-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	888.940	521.080-	0	8.820	0	0	376.680
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	888.940	521.080-	0	8.820	0	0	376.680
PROD_ SMART	Summe	1.421.230	1.386.810-	0	107.470	107.470-	0	34.420



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.245.130	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	2.650	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	87.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	135.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	295.830	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	53.170	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	2.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	9.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	23.820	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	283.970	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	35.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	144.630	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	4.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	20.350	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	0	5.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	100.120	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	13.700	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	25.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	240	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.136.640-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	132.550-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	11.800-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	27.830-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	11.450-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	46.980-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	6.800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	6.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	1.840-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	31.350-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.400-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	540-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.450-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	550-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.230-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	720-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	52.090-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	19.090-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	7.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	6.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.780-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.820-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	8.250-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	27.400-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	128.520-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	188.420-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	166.920-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	37.060-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.430-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	700-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	9.050-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24.850-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	6.550-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	750-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	8.820-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	50-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	108.490	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	477.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	7.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	470.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	477.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	550.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	550.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	555.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	30.490	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	40.840-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	40.840-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	40.840-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	10.350-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.245.130	1.237.750	1.273.540	1.272.520
		60110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.650	2.650	2.650
		60120000 Grundsteuer B	0	87.500	87.500	88.000	88.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	135.000	150.000	200.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	307.660	319.500	331.120
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	54.760	56.360	58.490
		60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.530	25.250	25.960
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	244.100	206.130	189.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	35.900	38.900	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	145.000	148.000	148.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		64110000 Mieten und Pachten	0	20.350	21.000	21.000	22.000
		64110100 Mietnebenkosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100.120	100.000	105.000	105.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.700	14.000	14.000	14.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	600	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	240	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.136.640-	1.030.410-	1.197.320-	1.199.570-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	132.550-	134.500-	136.000-	138.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	4.800-	5.000-	5.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	27.830-	28.000-	28.500-	29.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	550-	600-	600-	600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.450-	12.000-	12.000-	13.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	46.980-	36.000-	38.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.000-	2.000-	2.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	0	31.350-	28.000-	29.000-	29.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	540-	600-	600-	600-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	600-	600-	600-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.230-	2.300-	2.300-	2.350-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-	720-	720-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	650-	650-	650-	650-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	9.000-	9.500-	10.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.300-	3.300-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	52.000-	52.000-	53.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	19.090-	17.000-	17.000-	17.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.200-	5.000-	5.000-	5.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	15.000-	15.000-	16.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	85.000-	85.000-	82.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.250-	8.000-	8.000-	8.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	27.400-	30.440-	40.600-	40.600-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	600-	600-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	128.520-	103.000-	163.700-	162.800-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	188.420-	149.750-	234.300-	231.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	150.000-	155.000-	155.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	37.060-	37.000-	37.500-	37.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.430-	3.500-	3.500-	3.500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	700-	700-	700-	700-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74430000 Versicherungen	0	9.050-	9.100-	9.200-	9.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	20.000-	20.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.550-	6.500-	6.500-	6.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-	750-	750-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	8.820-	8.500-	8.300-	8.000-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	108.490	207.340	76.220	72.950
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	477.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	7.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	470.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	550.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	555.000-	5.000-	5.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	5.000-	5.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	30.490	202.340	71.220	72.950
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	40.840-	41.500-	42.000-	42.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	40.840-	41.500-	42.000-	42.300-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	40.840-	41.500-	42.000-	42.300-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	10.350-	160.840	29.220	30.650



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	131.910-	0	0	0	0	131.910-	0
12	Sicherheit und Ordnung	13.140-	470.000	516.000-	0	0	59.140-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	145.050-	470.000	516.000-	0	0	191.050-	0
21	Schulträgeraufgaben	10.290-	0	0	0	0	10.290-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.360-	0	0	0	0	1.360-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.470-	0	0	0	0	63.470-	0
42	Sportförderung	36.050-	0	0	0	0	36.050-	0
53	Ver- und Entsorgung	36.710	0	5.000-	0	0	31.710	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.500-	7.000	34.000-	0	0	43.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	14.460-	0	0	0	0	14.460-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.900-	0	0	0	0	1.900-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	114.320-	7.000	39.000-	0	0	146.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	367.860	0	0	0	40.840-	327.020	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	367.860	0	0	0	40.840-	327.020	0
PROD_S MART	Summe	108.490	477.000	555.000-	0	40.840-	10.350-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
Gemeindeverwaltung					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Ehrenbeamter	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	0,74	0,74	0,74	
06	1,62	1,62	1,62	
05	-	-	-	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
Insgesamt	2,36	2,36	2,36	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	2,36	2,36	2,36	
Gesamt-Stellenzahl	3,36	3,36	3,36	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
36.50	Kindergarten	-	-	-	-	0,74	0,62	-	-	-	-	-	

THH 2:

Dienstleistungen und
Infrastruktur

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

Insgesamt		-	-	-	-	0,74	1,62	-	-	-	-	-	
------------------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	--



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil D: Sonderregelungen

Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Stundenlohn	0,22	0,22	0,22	
Gemeindehalle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Landwirtschaft	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,88	0,88	0,88	



Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
712600100100	Neubau Feuerwehrrätehaus	516.000 €	50	10.320 €
712600100101	Neubau Feuerwehrrätehaus -Zuschüsse-	470.000 €	50	9.400 €
754100100100	Straßenbeleuchtung -Umstellung auf LED-	34.000 €	33	1.030 €
754100100103	Straßenbeleuchtung -Umstellung auf LED- Zuschuss	7.000 €	33	212 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	Summe	78.000 €		1.738 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2019	3,78	T	35.392	32.441	0	1.198	2.950	29.491
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	52.398	48.366	0	1.629	4.032	44.334
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,51	1,00	55.260	51.673	0	257	3.656	48.017
Sparkasse Schönau	104.815	variabel	0,79	1,00	70.983	65.322	0	499	5.706	59.616
Sparkasse Schönau	100.000	30.08.2016	4,26	2,00	80.336	77.453	0	2.181	1.992	75.461
53300101 Wasserversorgung	463.018				294.369	275.255	0	5.764	18.336	256.919
Sparkasse Schönau	65.000	variabel	0,57	2,00	54.781	51.560	0	287	3.288	48.272
53800101 Ortskanalisation	65.000				54.781	51.560	0	287	3.288	48.272
Sparkasse Schönau	110.000	30.01.2021	3,70	3,00	95.441	91.549	0	3.332	4.038	87.511
11249202 Knöpflesbrunnen	110.000				95.441	91.549	0	3.332	4.038	87.511
Sparkasse Schönau	260.000	variabel	0,57	2,00	154.579	139.629	0	764	15.174	124.455
54100101 Erschl. Obermatt	260.000				154.579	139.629	0	764	15.174	124.455
Gesamtsumme	898.018				599.170	557.993	0	10.147	40.836	517.157

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Zahlungsströmen -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2019	3,78	T	35.392	32.441	0	1.198	2.950	29.491
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	52.398	48.366	0	1.629	4.032	44.334
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,51	1,00	55.260	51.673	0	257	3.656	48.017
Sparkasse Schönau	104.815	variabel	0,79	1,00	70.983	65.322	0	499	5.706	59.616
Sparkasse Schönau	100.000	30.08.2016	4,26	2,00	80.336	77.453	0	2.181	1.992	75.461
Sparkasse Schönau	65.000	variabel	0,57	2,00	54.781	51.560	0	287	3.288	48.272
Sparkasse Schönau	110.000	30.01.2021	3,70	3,00	95.441	91.549	0	3.332	4.038	87.511
Sparkasse Schönau	260.000	variabel	0,57	2,00	154.579	139.629	0	764	15.174	124.455
Kreditinstitute	898.018				599.170	557.993	0	10.147	40.836	517.157
Gesamtsumme	898.018				599.170	557.993	0	10.147	40.836	517.157



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			VJ	HJ	HJ	HJ	HJ
			2015	2016	2017	2018	2019
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
5	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0				
6	-	übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0				
8	=	voraussichtlich verfügbare Liquidität zum Jahresende (Vorjahr)	0				
9	=	voraussichtlich verfügbare Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		36.369	26.019	186.859	216.079
10	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-10.350	160.840	29.220	30.650
11	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	36.369	26.019	186.859	216.079	246.729

VJ = Vorjahr
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.593 * 195</u>	=	1.580	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>83.666 * 185</u>	=	51.594	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	300			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>60.472 * 290</u>	=	51.579	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>60.472 * 69</u>	=	12.272	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
bereinigte Gewerbesteuer		=	39.307	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ	0,0000519 *	=	271.583	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.232.831.977			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ	0,0000519 *	=	22.333	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	430.317.583			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	35.594 * 80%	=	28.475	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			414.872	

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

Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes	613
1. Landesamtes	
2. Kopfbetrag	1.189
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	728.857

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	728.857
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	414.872
= Schlüsselzahl	313.985


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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			728.857
davon 60%			437.314
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			414.872
= Sockelgarantie			22.442

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			728.857
Steuerkraftmesszahl nach I A			414.872
Steuerkraftquote	$\frac{414.872 * 100}{728.857}$	=	56,92%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			56%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

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

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			414.872
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$238.073 * 70,00\%$	=	166.651
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$0 * 30,00\%$	=	0
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			581.523

Steuerkraftsumme je Einwohner	613		948,65
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$948,65 / 1.342,65$		70,66%
gewichtete Einwohner	$613 * 125\%$		766

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
gewichtete Einwohner *	75 €	=	57.450 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
Abschnitt I C	70%		219.790 €
Abschnitt I D	30%		6.733 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen			283.972 €

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich			5.700.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0000519
ergibt Gemeindeanteil			295.830 €



2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		459.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000519
ergibt Gemeindeanteil		23.822 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		673.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000079
ergibt Gemeindeanteil		53.167 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		135.000 €
Hebesatz	340	397,06
davon 69 % ergibt Gewerbesteuerumlage		27.397 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		581.523
Hebesatz Kreisumlage	32,40%	
ergibt Kreisumlage		188.413 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		581.523
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		128.517 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 14.12.2015
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner