



Gemeinde Utzenfeld -
Haushaltsplan
2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	40
• Investitionsmaßnahmen	42
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	43
• Teilfinanzhaushalt	131
• Investitionsmaßnahmen	133
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	135
• Teilfinanzhaushalt	145
Gesamtergebnishaushalt	148
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	151
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	154
Gesamtfinanzhaushalt	155
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	158
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	161
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	162
• Finanzhaushalt Investitionen	168
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	169
• Entwicklung der Liquidität	170
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	171
• Übersicht über die Rücklagen	172
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	173
• Berechnung der Finanzzuweisungen	174



**Gemeinde Utzenfeld
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2016	621

Gemarkung des Gemeindegebiets: 740 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2016	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	728.857,00 €	771.282,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	414.872,00 €	493.654,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	313.985,00 €	277.628,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	22.442,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	581.523,00 €	608.001,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	948,65 €	979,07 €

* 30.06.2015 = 613 Einwohner
30.06.2016 = 621 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 19.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.295.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.338.180 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-42.430 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-42.430 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.175.570 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.156.430 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	19.140 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	200.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	245.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.860 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.730 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-45.730 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-71.590 €



§ 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 19.01.2017

Harald Lais, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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 Verbandssammellern 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 €
2016 -	935,72 €

Durch diese Schwankungen ergeben sich auch erhebliche Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Umlagen an das Land und den Kreis. In der Vergangenheit haben sich dadurch auch Fehlbeträge ergeben, welche durch Überschüsse in den Folgejahren wieder ausgeglichen wurden.

2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.07.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 1.520.177,97 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.445.205,50 €

und

auf den Vermögenshaushalt 74.972,47 €

Das Rechnungsergebnis ist befriedigend, obwohl eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 15.010,05 € erforderlich war. Im Haushaltsplan war diese Entnahme mit 26.700,00 € veranschlagt. Das Ergebnis ist somit besser ausgefallen. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt.

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2015

Rücklage	Stand 31.12.2014	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Stand 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	48.941,72 €	0,00 €	15.010,05 €	33.931,67 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	450,33 €	3.124,67 €	3.575,00 €
Wasserversorgung	7.419,28 €	19.018,11 €	26.437,39 €
Erschließung Obermatt	1.252,29 €	14.685,71 €	15.938,00 €
Almgasthaus Knöpflesbrunnen	3.477,72 €	3.892,28 €	7.370,00 €
Summe:	12.599,62 €	40.720,77 €	53.320,39 €



Investitionsausgaben 2015

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Kasse für Gemeindehalle	1.049,58 €
• Anhänger für Werkhof	10.000,00 €
• Warmwasserboiler Almgasthaus Knöpflesbrunnen	1.405,11 €
Summe:	12.454,69 €

2. Baumaßnahmen	
• UV-Anlage Hochbehälter Utzenfeld	21.310,71 €
•	
•	
Summe:	21.310,71 €

3. Die Haushaltsrechnung 2016 ist noch nicht abgeschlossen.

Durch die Umstellung auf NKHR wurde die allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Basiskapital zugerechnet. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird der Ergebnishaushalt besser ausfallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer ergeben sich jedoch erneut Mindereinnahmen von ca. 96.800,00 € netto. Dieses Minus wird durch ein besseres Ergebnis im Forsthaushalt und Einsparungen bei mehreren Kostenstellen ausgeglichen.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.275.750 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.338.180 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-42.430 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.175.570 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.156.430 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	19.140 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	200.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	245.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.860 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.730 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-45.730 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-71.590 €

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	514.772,79 €



Aufnahme von Darlehen 2017	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	45.732,65 €
Schuldenstand per 31.12.2017	469.040,14 €

4.4 **Finanzhaushalt 2017 Investitionen**

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
754100100100	Straßensanierung Spanigasse	240.000 €	40	6.000 €
754100100101	Zuschuss Ausgleichstock für Straßensanierung	200.000 €	40	5.000 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
Summe		45.000 €		1.000 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Sollten sich die Steuereinnahmen, hauptsächlich bei der Gewerbesteuer, in den nächsten Jahren stabilisieren, kann mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet werden.

Schönau, im Januar 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	17.300-	17.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	37.600-	38.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	36.500-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	54.900-	56.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	54.900-	56.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	54.900-	56.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.160	2.220
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.160	2.220
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.160	2.220
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	52.740-	53.980-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	250	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.900-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0	4.900-	4.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.000-	10.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.750-	10.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.750-	10.000-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.680	6.740
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.680	6.740
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.680	6.740
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.070-	3.260-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	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	1.000-	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	450-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	450-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	450-	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	450-	500-



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.**

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



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

Produkte:

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Almgasthaus Knöpflersbrunnen, Ferienhaus Knöpflersbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.020	1.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.020	1.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.400	19.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	17.200	15.700
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.420	20.720
11	-	Personalaufwendungen	0	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.510-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.650-	2.650-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	9.940-	10.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.910-	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	880-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	660-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	2.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.540-	6.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	7.140-	6.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	400-	220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	32.450-	29.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.030-	9.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.030-	9.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.180-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	4.380-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	4.380-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	8.030-	13.440-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	7.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	0	64.380-	59.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	49.950-	45.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.600-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.830-	9.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.520-	14.640-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	1.840-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.100-	900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	280-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.800-	8.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.310-	2.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.310-	1.400-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	480-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	78.210-	76.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	68.210-	69.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	68.210-	69.820-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.070	8.120
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	69.700	69.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	75.770	77.940
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.070-	8.120-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.070-	8.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.700	69.820
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.490	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.880	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	53.570	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.310	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	0	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	60.030	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.180-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	56.170-	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	56.170-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	56.170-	2.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.860	2.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.860	2.030-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.220-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.220-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.220-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.860	3.250-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.900	1.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	54.590	1.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.310	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.550	26.850
		34110000 Mieten und Pachten	0	17.350	15.850
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.200	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	96.200	28.470
11	-	Personalaufwendungen	0	85.080-	80.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	52.550-	48.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	4.600-	4.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	10.630-	10.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.130-	39.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.650-	2.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.440-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	11.040-	11.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.910-	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	340-	360-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	880-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	660-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.800-	8.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.200-	680-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	65.020-	9.080-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	56.170-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	0	7.140-	6.560-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	1.310-	1.400-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	900-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	400-	220-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.950-	47.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	36.500-	37.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
		44430000 Versicherungen	0	4.900-	4.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	450-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	232.230-	177.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	136.030-	148.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	136.030-	148.660-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.910	17.080
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	69.700	69.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	84.610	86.900
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.070-	8.120-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.420-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.180-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.070-	13.720-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	76.540	73.180
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	59.490-	75.480-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	100-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	100-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	50-



THH1	Zentrale Verwaltung
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.240	9.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.240	9.240
11	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	22.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.340-	11.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.180-	2.180-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	950-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.690-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	260-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	330-	400-
		44430000 Versicherungen	0	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	27.280-	48.440-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	18.040-	39.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	18.040-	39.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	18.040-	39.200-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.240	9.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.840	9.740
11	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500-	34.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	22.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.340-	11.390-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.180-	2.180-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	950-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.390-	2.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	560-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	730-	650-
		44430000 Versicherungen	0	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	27.980-	48.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	18.140-	39.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	18.140-	39.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	18.140-	39.250-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	70.140	10.260
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	60.650	7.080
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	6.590	280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.550	26.850
		34110000 Mieten und Pachten	0	17.350	15.850
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.200	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	106.040	38.210
11	-	Personalaufwendungen	0	85.580-	81.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	52.550-	48.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	4.600-	4.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	10.630-	10.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.630-	74.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	4.150-	2.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	5.300-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.440-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	11.040-	14.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.910-	2.910-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	340-	360-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	880-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	660-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	10.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	22.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.200-	680-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	76.360-	20.470-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	56.170-	0
	47130000 Afa auf Gebäude	0	9.320-	8.740-
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	1.310-	1.400-
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	8.210-	9.110-
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.350-	1.220-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	250-	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	250-	250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.340-	50.030-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	37.060-	38.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.000-	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.730-	3.130-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	600-	600-
	44430000 Versicherungen	0	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	450-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	260.210-	226.120-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	154.170-	187.910-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	154.170-	187.910-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.910	17.080
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	69.700	69.820
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	84.610	86.900
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.070-	8.120-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	2.000-	2.420-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	3.180-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.070-	13.720-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	76.540	73.180



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	77.630-	114.730-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.800	30.850	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.900	2.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	17.350	15.850	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.200	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	600	500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	183.850-	205.650-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	52.550-	48.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.600-	4.500-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	10.630-	10.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.150-	2.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	5.300-	3.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	4.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	11.040-	14.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.910-	2.910-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	340-	360-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	880-	900-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	900-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	660-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	10.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.000-	22.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.300-	1.300-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	500-	500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.200-	680-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	250-	250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	37.060-	38.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.000-	2.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.730-	3.130-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-	0
	74430000 Versicherungen	0	5.500-	5.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	450-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	145.050-	174.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	470.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	470.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	516.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	516.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	516.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	46.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	191.050-	174.800-	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516.000-	0	0	0	516.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	516.000-	0	0	0	516.000-	0	0	0	0	0
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	470.000	0	0	0	470.000	0	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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Es besuchen 16 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.350-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.350-	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.350-	5.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.350-	5.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.350-	5.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.350-	5.600-



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

Produkte:

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 6 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 1.336,67 €/Schüler (Vorjahr 735,00 €) zu bezahlen ist..



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.940-	8.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.940-	8.020-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.940-	8.020-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.940-	8.020-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.940-	8.020-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.940-	8.020-


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.940-	8.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	2.940-	8.020-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.350-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.350-	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.290-	13.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	10.290-	13.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	10.290-	13.620-
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	10.290-	13.620-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	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	1.000-	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.000-	2.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.000-	2.500-
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	2.000-	2.500-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.000-	3.500-
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	3.000-	3.500-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.000-	4.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.000-	4.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	500-	1.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.500-	5.500-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.000-	4.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.000-	4.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	500-	1.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.500-	5.500-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500-	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	500-	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	240	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	860-	860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	860-	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	860-	860-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	240	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.600-	1.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.360-	1.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.360-	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	1.360-	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	25.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.800	24.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.810	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.810	12.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	45.510	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0	94.250-	116.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	72.700-	89.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.500-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	15.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.930-	8.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	3.860-	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	70-	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.370-	5.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.720-	4.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	650-	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	111.950-	134.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	66.440-	94.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	66.440-	94.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.440-	96.230-



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 Öffnungszeit, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Die Kindergartengebühren für den Halbtagskindergarten der Gemeinde wurden zum 01.09.2016 wie folgt festgesetzt:

Bei Familien

mit einem Kind unter 18 Jahren	95,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	72,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren	47,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	16,00 €



36509101 Kindergarten Utzenfeld
36509101 Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	25.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.800	24.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.810	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.810	12.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	44.010	38.000
11	-	Personalaufwendungen	0	94.250-	116.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	72.700-	89.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.500-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	15.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.930-	8.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	3.860-	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	70-	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	490-	490-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.370-	5.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.720-	4.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	650-	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	108.450-	131.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	64.440-	93.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	64.440-	93.730-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	66.440-	95.730-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.200	25.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.800	24.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.810	12.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.810	12.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	45.510	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0	94.250-	116.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	72.700-	89.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.500-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	15.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.930-	8.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	3.860-	3.860-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	150-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	70-	70-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.370-	5.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.720-	4.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	650-	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	111.950-	134.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	66.440-	94.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	66.440-	94.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.440-	96.230-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500-	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	7.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.500-	7.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.500-	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	7.500-	7.500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	15.780-	16.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.780-	16.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	15.780-	16.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	15.780-	16.000-
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	15.780-	16.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410100	gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42410100	gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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 **gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.230	10.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.200	10.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	30	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	18.230	18.230
11	-	Personalaufwendungen	0	3.900-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	900-	2.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.150-	12.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	6.450-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	310-	310-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	350-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	490-	520-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.570-	23.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	22.770-	21.640-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.800-	1.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	40.820-	45.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	22.590-	26.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	22.590-	26.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.590-	28.940-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.040	2.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.040	2.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.540	3.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.020-	5.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.500-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	120-	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	150-	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.610-	2.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.990-	1.990-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.440-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	180-	80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.630-	7.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.090-	3.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.090-	3.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.590-	4.850-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.270	12.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	12.240	12.240
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	30	30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.770	21.770
11	-	Personalaufwendungen	0	3.900-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	6.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	300-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	900-	2.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.170-	17.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	8.950-	10.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	430-	430-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	400-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	640-	670-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	28.180-	25.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	24.760-	23.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.440-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.980-	1.880-
16	-	Transferaufwendungen	0	23.280-	23.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.500-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	73.730-	76.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	51.960-	54.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	51.960-	54.290-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.500-	3.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.500-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.500-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	55.460-	57.290-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	13.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	13.600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	25.000	13.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	25.000	13.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.000	13.600



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.900	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	17.740	17.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.160	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	53.550	55.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	53.550	55.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.840
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.840
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	78.450	82.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.850-	12.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.140-	44.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	44.140-	44.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	5.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.200-	4.500-
		44430000 Versicherungen	0	300-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	57.490-	62.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.960	20.560
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.960	20.560
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.420-	4.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	9.500-	12.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.440-	3.470-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.360-	20.450-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	110-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	110-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.360-	20.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	2.600	0



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

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen seit 01.01.2012 1,65 €/m³



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.900	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	17.740	17.740
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.160	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	53.550	55.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	53.550	55.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.840
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.840
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	78.450	82.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.850-	12.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.140-	44.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	44.140-	44.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	5.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.200-	4.500-
		44430000 Versicherungen	0	300-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	57.490-	62.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.960	20.560
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.960	20.560
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.420-	4.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.500-	12.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.440-	3.470-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.360-	20.450-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	110-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	110-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.360-	20.560-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	2.600	0



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.290	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	10.500	10.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	66.270	72.170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	66.270	72.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	83.560	89.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.620-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	25.620-	25.750-
16	-	Transferaufwendungen	0	74.760-	75.380-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	74.760-	75.380-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	120.380-	111.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	36.820-	21.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	36.820-	21.440-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.040	12.730
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.040	12.730
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.420-	4.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	290-	120-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.910-	4.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	710-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	710-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.130	7.420
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.690-	14.020-



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

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2012

für Schmutzwasser 1,85 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,13 €/m² versiegelte Fläche



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.290	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	10.500	10.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	66.270	72.170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	66.270	72.170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	83.560	89.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.620-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	25.620-	25.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	45.620-	35.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	37.940	53.940
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	37.940	53.940
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.040	12.730
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.040	12.730
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.420-	4.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	290-	120-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.910-	4.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	710-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	710-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.130	7.420
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	47.070	61.360



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

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	74.760-	75.380-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	74.760-	75.380-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.760-	75.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	74.760-	75.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	74.760-	75.380-
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	74.760-	75.380-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.190	42.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	24.530	24.530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	17.660	18.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	119.820	127.920
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	119.820	127.920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	15.440
		35110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.840
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	187.010	186.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.850-	22.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	26.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	69.760-	69.970-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	69.760-	69.970-
16	-	Transferaufwendungen	0	74.760-	75.380-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	74.760-	75.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	5.500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	2.200-	4.500-
		44430000 Versicherungen	0	300-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	177.870-	173.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.140	12.720
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.140	12.720
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.040	12.730
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.040	12.730
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.840-	8.960-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.700-	12.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.730-	3.590-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.270-	25.050-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	820-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.230-	13.140-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	90-	420-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.460	57.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	24.910	24.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.180	620
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	23.170	25.670
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	56.460	57.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	7.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.140-	50.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	64.140-	50.790-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	79.340-	56.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	22.880-	1.350
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	22.880-	1.350
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.040-	12.730-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	27.500-	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	760-	320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.300-	25.050-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.300-	25.050-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	65.180-	23.700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	7.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.540-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.540-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.340-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	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	6.500-



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

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

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



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

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.470-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.470-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.670-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.670-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.670-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.670-	0



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

Produkte:

- 54.50.01.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 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**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545001 **Straßenreinigung**
54500100 **Straßenreinigung Sommer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.500-



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

Produkte:

- 54.50.02.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.470-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.470-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	8.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.470-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	230	210
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	230	210
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	230	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	310-	200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	310-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	610-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	380-	290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	380-	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	380-	290-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.690	57.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	24.910	24.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.410	1.030
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	23.170	25.670
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	56.690	57.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.700-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.900-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	7.500-	7.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	65.920-	54.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	310-	200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	64.140-	52.330-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.470-	1.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	88.620-	74.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	31.930-	16.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	31.930-	16.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.040-	12.730-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	41.000-	31.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	760-	320-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	55.800-	44.550-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	55.800-	44.550-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	87.730-	60.800-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	8.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.000-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.500-	1.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.500-	1.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	2.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	2.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	2.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.500-	4.300-



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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.970-	8.570-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.970-	8.570-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.970-	8.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.970-	8.570-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.970-	8.570-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.970-	8.570-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	380	380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	380	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.120	71.980
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	420
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	71.560
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100.500	72.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.360-	56.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.980-	5.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	19.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.140-	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.600-	17.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	0	2.900-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.100-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100.100-	74.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400	2.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400	2.380-
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	400	2.380-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	380	380
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	380	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.120	71.980
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	420
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	71.560
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100.500	72.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.360-	56.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.980-	5.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	19.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.140-	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.600-	17.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	0	2.900-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.100-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100.100-	74.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400	2.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400	2.380-
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	400	2.380-



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

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.130	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.130	2.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.020
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.020
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.130	5.150
11	-	Personalaufwendungen	0	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	2.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.440-	4.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	600-	600-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
		44430000 Versicherungen	0	350-	350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.590-	8.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.460-	3.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.460-	3.140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.330-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.330-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.330-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.790-	3.140-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	4.000-	4.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.000-	3.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.000-	3.050-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.510	2.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.510	2.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.000	1.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	103.120	75.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	71.560
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	106.630	78.660
11	-	Personalaufwendungen	0	3.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	600-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.860-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	9.480-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	19.050-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	4.000-	4.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.580-	5.580-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.240-	1.240-
16	-	Transferaufwendungen	0	6.570-	9.170-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.970-	8.570-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.950-	17.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	600-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	0	3.250-	2.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.100-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	124.160-	97.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	17.530-	18.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	17.530-	18.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.500-	10.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	3.330-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.830-	10.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.830-	10.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.360-	29.440-



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.000	3.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.000	3.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.400	3.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.400	7.200
16	-	Transferaufwendungen	0	8.150-	7.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.150-	7.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.150-	7.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	250	100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	250	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	250	100



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	700-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.150-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	400-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.150-	3.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.150-	1.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.150-	1.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.500-	6.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.500-	6.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.500-	6.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.650-	7.260-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.000	3.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.000	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	390
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.400	3.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.400	9.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	700-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	700-
16	-	Transferaufwendungen	0	8.150-	7.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	8.150-	7.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.150-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	400-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.300-	10.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.900-	1.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.900-	1.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	6.500-	6.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.500-	6.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.500-	6.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.400-	7.160-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.000	3.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.000	3.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	141.860	141.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	33.000	30.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	65.590	66.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.440	1.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	40.830	43.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	149.030	152.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	149.170
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	104.620	78.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	71.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.240	15.680
		35110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.840
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	426.250	394.230
11	-	Personalaufwendungen	0	104.450-	128.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	80.000-	98.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	7.200-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	17.200-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	169.010-	136.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	7.300-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	46.980-	37.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.900-	3.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	20.310-	21.660-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	490-	490-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	230-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	570-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	350-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.330-	1.160-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	400-	1.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	19.050-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	7.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	3.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	173.810-	161.280-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	33.130-	33.740-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	136.580-	123.540-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.470-	1.470-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.630-	2.530-
16	- Transferaufwendungen	0	116.200-	124.670-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	99.070-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000-	9.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.050-	37.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	5.300-
	44430000 Versicherungen	0	3.550-	3.850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	22.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.100-	1.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	605.520-	588.460-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	179.270-	194.230-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	179.270-	194.230-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.040	12.730
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	14.040	12.730
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.880-	21.690-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	67.700-	67.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	8.820-	3.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	99.400-	93.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	820-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	820-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.360-	81.090-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	264.630-	275.320-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	317.390	281.410	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	4.000	3.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	33.000	30.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	149.170	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.440	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100.120	71.560	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	240	240	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	431.710-	427.180-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	80.000-	98.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	7.200-	8.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	17.200-	21.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	7.300-	4.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	46.980-	37.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.900-	3.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	20.310-	21.660-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	490-	490-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	230-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	570-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	350-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.330-	1.160-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	400-	1.200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	19.090-	19.050-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	7.200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	4.000-	3.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	99.070-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.000-	9.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	2.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	700-	700-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	5.300-	0
	74430000 Versicherungen	0	3.550-	3.850-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	22.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.100-	1.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	114.320-	145.770-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	7.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	34.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	34.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	240.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000-	245.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	32.000-	45.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	146.320-	190.770-	0



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

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



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		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	34.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	34.000-	0	0	0	34.000-	0	0	0	0	0
754100100101: Straßenbel. - Umst. auf LED - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
754100100107: OS_007 Spanigasse - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	200.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	604.970	609.220
		30110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550
		30120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	283.970	254.090
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	888.940	863.310
16	-	Transferaufwendungen	0	511.260-	516.310-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	27.400-	24.180-
		43710000 FAG-Umlage	0	128.520-	135.830-
		43720000 Kreisumlage	0	188.420-	187.870-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	511.260-	516.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	377.680	347.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	377.680	347.000
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	377.680	347.000



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.820-	7.290-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	8.820-	7.090-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.820-	7.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.820-	7.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.820-	7.290-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	8.820	7.090
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.820	7.090
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.820	7.090
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	200-


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	604.970	609.220
		30110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550
		30120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	283.970	254.090
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090
		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	888.940	863.310
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	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
	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	9.820-	7.290-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	8.820-	7.090-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	511.260-	516.310-
		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	27.400-	24.180-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	128.520-	135.830-
		43720000 Kreisumlage	0	188.420-	187.870-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-
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	521.080-	523.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	367.860	339.710
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	367.860	339.710
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	8.820	7.090
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.820	7.090
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.820	7.090
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	376.680	346.800



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	604.970	609.220
		30110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550
		30120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	5.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	283.970	254.090
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090
		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	888.940	863.310
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		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
	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	9.820-	7.290-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	8.820-	7.090-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	511.260-	516.310-
		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	27.400-	24.180-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	128.520-	135.830-
		43720000 Kreisumlage	0	188.420-	187.870-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-
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	521.080-	523.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	367.860	339.710
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	367.860	339.710
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	8.820	7.090
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.820	7.090
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.820	7.090
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	376.680	346.800



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	888.940	863.310	0
	60110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550	0
	60120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810	0
	60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	5.000	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090	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	521.080-	523.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		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	27.400-	24.180-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	128.520-	135.830-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	188.420-	187.870-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-	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	8.820-	7.090-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	367.860	339.710	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	367.860	339.710	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	608.970	613.120
		30110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550
		30120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.000	3.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	495.970	406.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	35.900	33.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	126.240	73.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	9.030	1.340
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	40.830	43.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	149.280	153.070
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	149.170
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	139.170	105.350
		34110000 Mieten und Pachten	0	20.350	19.290
		34110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100.120	71.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.700	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.740	15.680
		35110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	500	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.840
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	240	240
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.421.230	1.295.750
11	-	Personalaufwendungen	0	190.030-	209.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	132.550-	146.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	11.800-	13.200-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	27.830-	32.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	550-	550-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	218.640-	211.180-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	11.450-	7.150-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	46.980-	37.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.800-	4.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.400-	8.300-
	42310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.440-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	31.350-	36.260-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.400-	3.400-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	540-	590-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.450-	1.470-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	350-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.230-	2.060-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	650-	1.860-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	10.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	22.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.300-	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	19.090-	19.050-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	9.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.200-	3.680-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	250.170-	181.750-
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	56.170-	0
	47130000 Afa auf Gebäude	0	42.450-	42.480-
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	136.580-	123.540-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.780-	2.870-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	8.210-	9.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.980-	3.750-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	9.870-	7.340-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	8.820-	7.090-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	627.710-	641.230-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	99.070-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.250-	9.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	27.400-	24.180-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-
		43710000 FAG-Umlage	0	128.520-	135.830-
		43720000 Kreisumlage	0	188.420-	187.870-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.390-	87.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	37.060-	38.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.430-	3.830-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	700-	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	5.300-
		44430000 Versicherungen	0	9.050-	9.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	22.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.550-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.386.810-	1.338.180-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	34.420	42.430-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.420	42.430-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	34.420	42.430-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	608.970	613.120	671.230	728.550	743.750
		30110000 Grundsteuer A	2.650	2.550	2.650	2.650	2.650
		30120000 Grundsteuer B	87.500	88.000	88.000	88.000	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	135.000	120.000	150.000	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.830	306.210	312.330	321.520	333.770
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.170	65.810	81.610	79.000	80.970
		30320000 Hundesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.000	3.900	9.000	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.820	24.650	25.640	26.380	27.360
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.970	406.030	521.700	412.970	387.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.970	254.090	360.670	251.940	224.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.900	33.600	35.000	35.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	126.240	73.100	73.100	73.100	73.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.030	1.340	9.030	9.030	9.030
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	40.830	43.900	43.900	43.900	43.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.280	153.070	152.000	152.000	154.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	600	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.630	149.170	148.000	148.000	150.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.400	3.300	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.170	105.350	130.000	131.000	131.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.350	19.290	21.000	22.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.120	71.560	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.700	10.500	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	600	500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.740	15.680	14.500	14.500	15.500
		35110000 Konzessionsabgaben	25.000	13.600	14.000	14.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	0	500	500	500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	240	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.421.230	1.295.750	1.490.930	1.440.520	1.433.450
11	-	Personalaufwendungen	190.030-	209.650-	211.600-	213.600-	216.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.550-	146.200-	149.000-	150.000-	153.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.500-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.800-	13.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.830-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	550-	550-	600-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.640-	211.180-	193.420-	195.970-	195.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.450-	7.150-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.980-	37.500-	38.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.800-	4.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.400-	8.300-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.840-	2.440-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	31.350-	36.260-	32.000-	32.000-	32.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	540-	590-	600-	600-	600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.450-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	550-	350-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.230-	2.060-	2.300-	2.350-	2.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	720-	720-	720-	720-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	650-	1.860-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.800-	10.800-	9.500-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	52.090-	31.550-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.090-	19.050-	17.000-	17.000-	17.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	9.200-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.200-	3.680-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250.170-	181.750-	180.960-	180.960-	180.960-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	56.170-	0	0	0	0
		47130000 Afa auf Gebäude	42.450-	42.480-	42.450-	42.450-	42.450-
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	136.580-	123.540-	123.540-	123.540-	123.540-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.780-	2.870-	2.780-	2.780-	2.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.210-	9.110-	8.210-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.980-	3.750-	3.980-	3.980-	3.980-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.870-	7.340-	8.000-	7.800-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.820-	7.090-	7.000-	6.800-	6.500-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	200-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	627.710-	641.230-	643.450-	703.810-	787.420-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.780-	16.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.820-	99.070-	91.000-	91.000-	93.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.250-	9.250-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	27.400-	24.180-	30.440-	40.600-	40.600-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	600-	600-	600-
		43710000 FAG-Umlage	128.520-	135.830-	136.940-	158.700-	193.340-
		43720000 Kreisumlage	188.420-	187.870-	191.470-	218.910-	263.880-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.920-	168.430-	170.000-	170.000-	172.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.390-	87.030-	89.650-	91.450-	91.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.060-	38.500-	39.000-	39.800-	40.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.430-	3.830-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	9.050-	9.350-	9.200-	9.200-	9.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.850-	22.600-	20.000-	21.000-	21.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.550-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	750-	750-	750-	750-	750-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.386.810-	1.338.180-	1.327.080-	1.393.590-	1.480.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.420	42.430-	163.850	46.930	46.950-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.420	42.430-	163.850	46.930	46.950-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	34.420	42.430-	163.850	46.930	46.950-



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	28.470	177.130-	0	86.900	13.720-	0	75.480-
12	Sicherheit und Ordnung	9.740	48.990-	0	0	0	0	39.250-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	38.210	226.120-	0	86.900	13.720-	0	114.730-
21	Schulträgeraufgaben	0	13.620-	0	0	0	0	13.620-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	4.000-	0	0	1.500-	0	5.500-
31	Soziale Hilfen	240	1.600-	0	0	0	0	1.360-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.000	134.230-	0	0	2.000-	0	96.230-
42	Sportförderung	21.770	76.060-	0	0	3.000-	0	57.290-
53	Ver- und Entsorgung	186.120	173.400-	0	12.730	25.050-	820-	420-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.850	74.100-	0	0	44.550-	0	60.800-
55	Natur- und Landschaftspflege	78.660	97.300-	0	0	10.800-	0	29.440-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.590	10.650-	0	0	6.100-	0	7.160-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	394.230	588.460-	0	12.730	93.000-	820-	275.320-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	863.310	523.600-	0	7.090	0	0	346.800
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	863.310	523.600-	0	7.090	0	0	346.800
PROD_ SMART	Summe	1.295.750	1.338.180-	0	106.720	106.720-	820-	43.250-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	1.245.130	1.175.570	0
		60110000 Grundsteuer A	0	2.650	2.550	0
		60120000 Grundsteuer B	0	87.500	88.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	135.000	120.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	295.830	306.210	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	53.170	65.810	0
		60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	9.000	3.900	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	23.820	24.650	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	283.970	254.090	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	35.900	33.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	144.630	149.170	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	4.400	3.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	20.350	19.290	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	5.000	4.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100.120	71.560	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.700	10.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	600	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	25.000	13.600	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	240	240	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.136.640-	1.156.430-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	132.550-	146.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.800-	13.200-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.800-	5.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	27.830-	32.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	550-	550-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.450-	7.150-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	46.980-	37.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.800-	4.700-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	6.400-	8.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.840-	2.440-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	31.350-	36.260-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.400-	3.400-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	540-	590-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.450-	1.470-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	550-	350-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.230-	2.060-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	720-	720-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	650-	1.860-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.800-	10.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	2.000-	22.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.300-	3.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.300-	1.300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	52.090-	31.550-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	19.090-	19.050-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	9.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.500-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	6.200-	3.680-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.780-	16.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.820-	99.070-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.250-	9.250-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	27.400-	24.180-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	128.520-	135.830-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	188.420-	187.870-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	166.920-	168.430-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	37.060-	38.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	4.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.430-	3.830-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	700-	700-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.000-	5.300-	0
	74430000 Versicherungen	0	9.050-	9.350-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	24.850-	22.600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	6.550-	1.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	750-	750-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	8.820-	7.090-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	108.490	19.140	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	477.000	200.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	7.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	470.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477.000	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	550.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	550.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	240.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	555.000-	245.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	78.000-	45.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	30.490	25.860-	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	40.840-	45.730-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	40.840-	45.730-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	40.840-	45.730-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	10.350-	71.590-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.245.130	1.175.570	1.364.900	1.314.490	1.307.420
		60110000 Grundsteuer A	2.650	2.550	2.650	2.650	2.650
		60120000 Grundsteuer B	87.500	88.000	88.000	88.000	88.000
		60130000 Gewerbesteuer	135.000	120.000	150.000	200.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.830	306.210	312.330	321.520	333.770
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	53.170	65.810	81.610	79.000	80.970
		60320000 Hundesteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.000	3.900	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.820	24.650	25.640	26.380	27.360
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.970	254.090	360.670	251.940	224.670
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.900	33.600	35.000	35.000	37.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	250	600	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.630	149.170	148.000	148.000	150.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.400	3.300	3.500	3.500	3.500
		64110000 Mieten und Pachten	20.350	19.290	21.000	22.000	22.000
		64110100 Mietnebenkosten	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.120	71.560	90.000	90.000	90.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.700	10.500	14.000	14.000	14.000
		64810000 Erstattungen vom Land	600	500	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	25.000	13.600	14.000	14.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	240	240	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.640-	1.156.430-	1.146.120-	1.212.630-	1.299.440-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	132.550-	146.200-	149.000-	150.000-	153.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.500-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.800-	13.200-	12.000-	12.000-	12.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.830-	32.000-	32.000-	33.000-	33.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	550-	550-	600-	600-	600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.450-	7.150-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	46.980-	37.500-	38.000-	40.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.800-	4.700-	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.400-	8.300-	6.500-	6.500-	6.500-
	72310000 Mieten und Pachten	1.840-	2.440-	2.000-	2.000-	2.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	31.350-	36.260-	32.000-	32.000-	32.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	540-	590-	600-	600-	600-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.450-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	550-	350-	600-	600-	600-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.230-	2.060-	2.300-	2.350-	2.350-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	720-	720-	720-	720-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	650-	1.860-	1.500-	1.500-	1.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.800-	10.800-	9.500-	10.000-	10.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72715550 Holzerntekosten (A)	52.090-	31.550-	40.000-	40.000-	40.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	19.090-	19.050-	17.000-	17.000-	17.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	9.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.200-	3.680-	4.000-	4.000-	4.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.780-	16.000-	15.000-	16.000-	16.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.820-	99.070-	91.000-	91.000-	93.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.250-	9.250-	8.000-	8.000-	8.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	27.400-	24.180-	30.440-	40.600-	40.600-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	600-	600-	600-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	128.520-	135.830-	136.940-	158.700-	193.340-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	188.420-	187.870-	191.470-	218.910-	263.880-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.920-	168.430-	170.000-	170.000-	172.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.060-	38.500-	39.000-	39.800-	40.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.430-	3.830-	3.500-	3.500-	3.500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	700-	700-	700-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.000-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-
	74430000 Versicherungen	9.050-	9.350-	9.200-	9.200-	9.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.850-	22.600-	20.000-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.550-	1.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	750-	750-	750-	750-	750-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	8.820-	7.090-	7.000-	6.800-	6.500-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	200-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	108.490	19.140	218.780	101.860	7.980
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.000	200.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	7.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	470.000	200.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.000	200.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	550.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	240.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	245.000-	5.000-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	78.000-	45.000-	5.000-	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.490	25.860-	213.780	101.860	7.980
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.840-	45.730-	46.500-	47.500-	49.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	40.840-	45.730-	46.500-	47.500-	49.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	40.840-	45.730-	46.500-	47.500-	49.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.350-	71.590-	167.280	54.360	41.020-



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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	140.600-	0	0	0	0	140.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	34.200-	0	0	0	0	34.200-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	174.800-	0	0	0	0	174.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	13.620-	0	0	0	0	13.620-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500-	0	0	0	0	3.500-	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	90.110-	0	0	0	0	90.110-	0
42	Sportförderung	41.050-	0	0	0	0	41.050-	0
53	Ver- und Entsorgung	38.090	0	5.000-	0	0	33.090	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.900-	200.000	240.000-	0	0	53.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	15.570-	0	0	0	0	15.570-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	750-	0	0	0	0	750-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	145.770-	200.000	245.000-	0	0	190.770-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	339.710	0	0	0	45.730-	293.980	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	339.710	0	0	0	45.730-	293.980	0
PROD_S MART	Summe	19.140	200.000	245.000-	0	45.730-	71.590-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
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 2017

Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	0,74	-	-	Änderungen aufgrund Tarifabschluss für Erzieherinnen
08	0,95	-	-	
07		0,74	0,74	
06	1,00	1,62	1,62	
05	-	-	-	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
Insgesamt	2,69	2,36	2,36	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	2,69	2,36	2,36	
Gesamt-Stellenzahl	3,69	3,36	3,36	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

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

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

THH 1:

Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
36.50	Kindergarten	-	-	-	0,74	0,95	-	-	-	-	-	-	

THH 2:

Dienstleistungen und
Infrastruktur

53.30	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	0,74	0,95	1,00	-	-	-	-	-	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil D: Sonderregelungen

Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	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 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
754100100100	Straßensanierung Spanigasse	240.000 €	40	6.000 €
754100100103	Zuschuss für Straßensanierung vom Ausgleichstock	200.000 €	40	5.000 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	Summe	45.000 €		1.000 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2019	3,78	T	32.441	29.491	0	1.087	2.950	26.541
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	48.366	44.334	0	1.490	4.032	40.302
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,21	1,00	51.673	47.954	0	96	3.817	44.138
Sparkasse Schönau	104.815	variabel	0,45	1,00	65.322	59.421	0	259	5.947	53.474
Sparkasse Schönau	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	77.453	73.562	0	536	5.724	67.838
53300101 Wasserversorgung	463.018				275.255	254.702	0	3.468	22.470	232.293
Sparkasse Schönau	65.000	variabel	0,27	2,00	51.560	48.210	0	125	3.450	44.760
53800101 Ortskanalisation	65.000				51.560	48.210	0	125	3.450	44.760
Sparkasse Schönau	110.000	30.01.2021	3,70	3,00	91.549	87.511	0	3.180	4.190	83.321
11249202 Knöpflesbrunnen	110.000				91.549	87.511	0	3.180	4.190	83.321
Sparkasse Schönau	260.000	variabel	0,27	2,00	139.629	124.290	0	315	15.623	108.667
54100101 Erschl. Obermatt	260.000				139.629	124.290	0	315	15.623	108.667
Gesamtsumme	898.018				557.993	514.773	0	7.088	45.733	469.040

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Zahlungsströmen -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2019	3,78	T	32.441	29.491	0	1.087	2.950	26.541
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	48.366	44.334	0	1.490	4.032	40.302
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,21	1,00	51.673	47.954	0	96	3.817	44.138
Sparkasse Schönau	104.815	variabel	0,45	1,00	65.322	59.421	0	259	5.947	53.474
Sparkasse Schönau	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	77.453	73.562	0	536	5.724	67.838
Sparkasse Schönau	65.000	variabel	0,27	2,00	51.560	48.210	0	125	3.450	44.760
Sparkasse Schönau	110.000	30.01.2021	3,70	3,00	91.549	87.511	0	3.180	4.190	83.321
Sparkasse Schönau	260.000	variabel	0,27	2,00	139.629	124.290	0	315	15.623	108.667
Kreditinstitute	898.018				557.993	514.773	0	7.088	45.733	469.040
Gesamtsumme	898.018				557.993	514.773	0	7.088	45.733	469.040



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	36.369				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	36.369				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-10.350	-71.590	167.280	54.360	-41.020
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	26.019	-45.571	121.709	176.069	135.049
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	26.019	-45.571	121.709	176.069	135.049
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	30.626	28.192	27.817	27.014	27.059

Die Liquidität im Jahr 2016 hat sich wesentlich besser entwickelt als im Haushaltsplan veranschlagt. Ein genaues Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor, weshalb keine Änderung in der Darstellung der Entwicklung erfolgt.



(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	25	23
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	25	23
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	25	23



Berechnung der Finanzausweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.579 * 195</u>	=	1.571	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>90.435 * 185</u>	=	55.768	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	300			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>128.572 * 290</u>	=	109.664	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>128.572 * 69</u>	=	26.092	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
bereinigte Gewerbesteuer		=	83.572	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ	0,0000519 *	=	288.729	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ	0,0000519 *	=	23.022	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	51.240 * 80%	=	40.992	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			493.654	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016 gemäß eigener Fortschreibung	621
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	771.282

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	771.282
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	493.654
= Schlüsselzahl	277.628


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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		771.282
davon 60%		462.769
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		493.654
= Sockelgarantie		-----

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		771.282
Steuerkraftmesszahl nach I A		493.654
Steuerkraftquote	$\frac{493.654 * 100}{771.282} =$	64,00 %
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		64 %

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,10 %
		0,24 %
Steigerungssatz $64 - 60 = 4 * 0,06$		
FAG-Umlagesatz		22,34 %

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		493.654
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$163.400 * 69,98\% =$	114.347
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$0 * 30,02\% =$	0
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		608.001

Steuerkraftsumme je Einwohner	621	979,07
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$979,07 / 1.415,02$	69,19 %
gewichtete Einwohner	$621 * 125\%$	776

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	77 €	= 59.752 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	194.340 €
Abschnitt I D	30%	----- €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		254.092 €

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000519
ergibt Gemeindeanteil		306.210 €



2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		475.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000519
ergibt Gemeindeanteil		24.652 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000079
ergibt Gemeindeanteil		65.807 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		120.000 €
Hebesatz	340	352,94 €
davon 68,5 % ergibt Gewerbesteuerumlage		24.176 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		608.001
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
ergibt Kreisumlage		187.872 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		608.001
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,34%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		135.827 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 02.01.2017
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner