



# Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2016



## Inhaltsverzeichnis

|  | Seite |
|--|-------|
| Einwohnerzahlen  | 3     |
| Haushaltssatzung   | 4     |
| Vorbericht   | 6     |
| <b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>                |       |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100      | 9     |
| • Teilfinanzhaushalt                                       | 34    |
| • Investitionsmaßnahmen                                    | 36    |
| <b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |       |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100      | 37    |
| • Teilfinanzhaushalt                                       | 94    |
| • Investitionsmaßnahmen                                    | 96    |
| <b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>    |       |
| • Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000      | 97    |
| • Teilfinanzhaushalt                                       | 107   |
| Gesamtergebnishaushalt                                     | 109   |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt                | 112   |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                      | 115   |
| Gesamtfinanzhaushalt                                       | 116   |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt                  | 119   |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                        | 122   |
| <u>Anlagen:</u>  |       |
| • Stellenplan  | 123   |
| • Finanzhaushalt Investitionen                             | 129   |
| • Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen     | 130   |
| • Entwicklung der Liquidität                               | 131   |
| • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen          | 132   |
| • Übersicht über die Rücklagen                             | 133   |
| • Übersicht über den Stand der Rückstellungen              | 134   |
| • Berechnung der Finanzzuweisungen                         | 135   |



**Gemeinde Tunau  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2016**

**Einwohnerentwicklung**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>   | 165 |
| <b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>   | 180 |
| <b>Zensus vom 09.05.2011</b>         | 189 |
| <b>Fortschreibung vom 30.06.2015</b> | 183 |

Gemarkung des Gemeindegebiets: 405 ha

| <b>Entwicklung Finanzausgleich</b>   | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| voraussichtliche Bedarfsmesszahl     | 208.177,00 € | 217.587,00 € |
| voraussichtliche Steuerkraftmesszahl | 114.623,00 € | 126.792,00 € |
| voraussichtliche Schlüsselzahl       | 93.554,00 €  | 90.795,00 €  |
| voraussichtliche Sockelgarantie      | 10.283,00 €  | 3.760,00 €   |
| voraussichtliche Steuerkraftsumme    | 172.554,00 € | 196.893,00 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner *      | 963,99 €     | 1.075,92 €   |

\* 30.06.2014 = 179 Einwohner  
30.06.2015 = 183 Einwohner



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

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 18.01.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                | 367.630 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                           | 390.060 €        |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                 | <b>-22.430 €</b> |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                             | 0 €              |
| 1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von | <b>-22.430 €</b> |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                           | 0 €              |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                      | 0 €              |
| 1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von         | <b>0 €</b>       |
| 1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von         | <b>-22.430 €</b> |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 325.850 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 336.020 €        |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>-10.170 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 25.000 €         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 35.000 €         |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-10.000 €</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-20.170 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €              |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 7.980 €          |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>-7.980 €</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-28.150 €</b> |



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Tunau, den 18.01.2016

Klaus Rümmele, Bürgermeister



## Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016

### 1. Allgemeines

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

### 2. Rechnungsergebnis 2014

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 05.05.2015 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 476.134,82 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 433.510,96 €

und

auf den Vermögenshaushalt 42.623,86 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gem. § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss von 36.657,48 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenzuführung von 4.550,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt.

### Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2014

| Rücklage            | Stand<br>31.12.2013 | Zunahme<br>2014 | Abnahme<br>2014 | Stand<br>31.12.2014 |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Allgemeine Rücklage | 29.533,46 €         | 36.657,48 €     | 0,00 €          | 66.190,94 €         |



## Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

|                  | Zinsen 2014       | Tilgung 2014      | Summe 2014         |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abwasser         | 1.973,84 €        | 1.478,16 €        | 3.452,00 €         |
| Wasserversorgung | 2.234,18 €        | 4.488,22 €        | 6.722,40 €         |
| <b>Summe:</b>    | <b>4.208,02 €</b> | <b>5.966,38 €</b> | <b>10.174,40 €</b> |

## Investitionsausgaben 2014

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

| 2. Baumaßnahmen |               |
|-----------------|---------------|
| •               |               |
| •               |               |
| •               |               |
| <b>Summe:</b>   | <b>0,00 €</b> |

## 3. Die Haushaltsrechnung 2015 ist noch nicht abgeschlossen.

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

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

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

### 4.2 Ergebnishaushalt

|  |                  |
|--|------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                | 367.630 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von           | 390.060 €        |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-22.430 €</b> |

### 4.2 Finanzhaushalt

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 325.850 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 336.020 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b> | <b>-10.170 €</b> |



|  |                  |
|--|------------------|
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 25.000 €         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 35.000 €         |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-10.000 €</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | <b>-20.170 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €              |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 7.980 €          |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>-7.980 €</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-28.150 €</b> |

#### 4.3 Entwicklung der Schulden

| <b>Entwicklung der Schulden</b>     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Schuldenstand per 31.12.2015</b> | <b>128.999,35 €</b> |
| Aufnahme von Darlehen 2016          | 0,00 €              |
| Tilgung von Darlehen 2016           | 7.979,76- €         |
| <b>Schuldenstand per 31.12.2016</b> | <b>121.019,59 €</b> |

#### 4.4 Finanzhaushalt 2016 - Investitionen

| <b>Investiver Auftrag</b>              | <b>Art der Investition</b>                   | <b>Höhe der Investition</b> | <b>ND</b> | <b>jährliche Belastung des Ergebnishaushalts</b> |
|--|--|-----------------------------|-----------|--|
| 712600100100                           | Umbau und Sanierung Feuerwehrgerätehaus      | 830.000,00 €                | 50        | 16.600,00 €                                      |
| 712600100102                           | Feuerwehrgerätehaus –Zuschüsse-              | 825.000,00 €                | 50        | 16.500,00 €                                      |
| 753600600100                           | Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung | 5.000,00 €                  |           | 0,00 €   |
| <b>Summe der Investitionen -netto-</b> |  | <b>10.000,00 €</b>          |           | <b>100,00 €</b>                                  |

#### **Schlussbetrachtung:**

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

Schönau im Januar 2016

Erich Glaisner





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

**Produkte:**

- **11.10.01 Steuerung**

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|---|---|---------------|-------------|----------------|
|           |   |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |   |   | 1             | 2           | 3              |
| <b>10</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| 11        | - | Personalaufwendungen                                    | 0             | 0           | 8.620-         |
|           |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 0             | 0           | 6.980-         |
|           |   | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte             | 0             | 0           | 1.640-         |
| 17        | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 16.450-        |
|           |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0             | 0           | 15.700-        |
|           |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 500-           |
|           |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0             | 0           | 250-           |
| <b>18</b> | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>25.070-</b> |
| <b>19</b> | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>25.070-</b> |
| <b>21</b> | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>25.070-</b> |
|           |   | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0             | 0           | 980            |
| <b>24</b> | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>980</b>     |
| <b>27</b> | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>980</b>     |
| <b>30</b> | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>24.090-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- 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





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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 400-        |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 0             | 0           | 400-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 400-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 400-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 400-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 400-        |



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 70-         |
|          |   | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0             | 0           | 70-         |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 70-         |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 70-         |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 70-         |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 70-         |





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

**Produkte:**

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

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



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

**Produkte:**

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Kostenstellen:**

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0             | 0           | 200         |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.       | 0             | 0           | 200         |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200</b>  |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200</b>  |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200</b>  |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200</b>  |



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

**Produkte:**

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement, 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:**

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

**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 und Düngerschuppen



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 4.530          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 4.530          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 200            |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 200            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0           | 6.000          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0             | 0           | 6.000          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>10.730</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0             | 0           | 900-           |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0             | 0           | 600-           |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0             | 0           | 100-           |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   | 0             | 0           | 200-           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 3.450-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  | 0             | 0           | 600-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 2.100-         |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung   | 0             | 0           | 50-            |
|           |          | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen  | 0             | 0           | 50-            |
|           |          | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung  | 0             | 0           | 80-            |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen   | 0             | 0           | 420-           |
|           |          | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern  | 0             | 0           | 50-            |
|           |          | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                                      | 0             | 0           | 100-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 8.330-         |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0             | 0           | 8.330-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>12.680-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.950-</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.950-</b>  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.950-</b>  |



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>THH1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>               |
| <b>11</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>1133</b>     | <b>Grundstücksmanagement</b>             |
| <b>11330400</b> | <b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b> |
| <b>11330400</b> | <b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b> |

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0                | 0              | 2.750          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 0                | 0              | 2.750          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.750</b>   |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 30-            |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                 | 0                | 0              | 30-            |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30-</b>     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.720</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.720</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.720</b>   |





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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 4.530         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 4.530         |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 300           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0             | 0           | 100           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 200           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0           | 8.750         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0             | 0           | 8.750         |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0           | 200           |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.   | 0             | 0           | 200           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>13.780</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0             | 0           | 9.520-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0             | 0           | 600-          |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0             | 0           | 6.980-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0             | 0           | 100-          |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0             | 0           | 1.640-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   | 0             | 0           | 200-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 4.250-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0             | 0           | 600-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0             | 0           | 100-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 2.100-        |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung   | 0             | 0           | 50-           |
|           |          | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen  | 0             | 0           | 50-           |
|           |          | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung  | 0             | 0           | 80-           |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen   | 0             | 0           | 420-          |
|           |          | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern  | 0             | 0           | 50-           |
|           |          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen   | 0             | 0           | 100-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe   | 0             | 0           | 500-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 8.330-        |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0             | 0           | 8.330-        |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0             | 0           | 50-           |



| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
|             |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 0                | 0              | 50-            |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 18.600-        |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0                | 0              | 15.700-        |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0                | 0              | 750-           |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                | 0              | 400-           |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0                | 0              | 250-           |
|             |          | 44430000 Versicherungen                                 | 0                | 0              | 1.430-         |
|             |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0                | 0              | 70-            |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>40.750-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>26.970-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>26.970-</b> |
|             |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 2.980          |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.980</b>   |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.980</b>   |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>23.990-</b> |



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>THH1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      |
| <b>12</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                   |
| <b>1210</b>     | <b>Statistik und Wahlen</b>                     |
| <b>12100300</b> | <b>Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.</b> |
| <b>12100300</b> | <b>Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.</b> |

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|           |          |   | 1             | 2           | 3           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0             | 0           | 200         |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0             | 0           | 200         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200</b>  |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 400-        |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 0             | 0           | 300-        |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0             | 0           | 100-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>400-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>200-</b> |



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 1.450         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0             | 0           | 1.450         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.450</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0             | 0           | 300-          |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete   | 0             | 0           | 300-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 3.700-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0             | 0           | 500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 1.000-        |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0             | 0           | 800-          |
|           |          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung   | 0             | 0           | 500-          |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0             | 0           | 500-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 570-          |
|           |          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung   | 0             | 0           | 570-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 50-           |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0             | 0           | 50-           |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 650-          |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 0             | 0           | 150-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 300-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.270-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.820-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.820-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.820-</b> |


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 1.450         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0             | 0           | 1.450         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0           | 200           |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land  | 0             | 0           | 200           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.650</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0             | 0           | 300-          |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete  | 0             | 0           | 300-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 3.700-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0             | 0           | 500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 1.000-        |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 200-          |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0             | 0           | 800-          |
|           |          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung   | 0             | 0           | 500-          |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0             | 0           | 500-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 570-          |
|           |          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung   | 0             | 0           | 570-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 50-           |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0             | 0           | 50-           |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 1.050-        |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit  | 0             | 0           | 300-          |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 0             | 0           | 150-          |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 0             | 0           | 300-          |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 300-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.670-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>4.020-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>4.020-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>4.020-</b> |



## THH1 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz        |
|-----------|----------|---|----------|----------|---------------|
|           |          |   | 2014     | 2015     | 2016          |
|           |          |   | EUR      | EUR      | EUR           |
|           |          |   | 1        | 2        | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0        | 0        | 5.980         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0        | 0        | 1.450         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0        | 0        | 4.530         |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0        | 0        | 300           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0        | 0        | 100           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0        | 0        | 200           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0        | 0        | 8.750         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0        | 0        | 8.750         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0        | 0        | 200           |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land  | 0        | 0        | 200           |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0        | 0        | 200           |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli   | 0        | 0        | 200           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.430</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0        | 0        | 9.820-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0        | 0        | 600-          |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0        | 0        | 6.980-        |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0        | 0        | 100-          |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0        | 0        | 1.640-        |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   | 0        | 0        | 200-          |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete   | 0        | 0        | 300-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0        | 0        | 7.950-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0        | 0        | 800-          |
|           |          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0        | 0        | 600-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0        | 0        | 1.200-        |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0        | 0        | 2.300-        |
|           |          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung   | 0        | 0        | 50-           |
|           |          | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen  | 0        | 0        | 50-           |
|           |          | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung  | 0        | 0        | 80-           |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen   | 0        | 0        | 420-          |
|           |          | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern  | 0        | 0        | 50-           |
|           |          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen   | 0        | 0        | 100-          |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0        | 0        | 800-          |
|           |          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung   | 0        | 0        | 500-          |





| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |  | 1                | 2              | 3              |
|          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                | 0              | 500-           |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                | 0              | 500-           |
| 14       | - Planmäßige Abschreibungen                        | 0                | 0              | 8.900-         |
|          | 47130000 AfA auf Gebäude                           | 0                | 0              | 8.330-         |
|          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung    | 0                | 0              | 570-           |
| 15       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                | 0              | 50-            |
|          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 0                | 0              | 50-            |
| 16       | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | 50-            |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 0              | 50-            |
| 17       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | 19.650-        |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0                | 0              | 16.000-        |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0                | 0              | 900-           |
|          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0                | 0              | 700-           |
|          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 0                | 0              | 250-           |
|          | 44430000 Versicherungen                            | 0                | 0              | 1.730-         |
|          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.   | 0                | 0              | 70-            |
| 18       | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 46.420-        |
| 19       | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                | 0              | 30.990-        |
| 21       | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss       | 0                | 0              | 30.990-        |
|          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 2.980          |
| 24       | = Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 2.980          |
| 27       | = Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              |
| 29       | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 2.980          |
| 30       | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 28.010-        |



## THH1 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|
|          |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     |
|          |   | 1             | 2           | 3           | 4       |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0             | 0           | 10.900      | 0       |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke    | 0             | 0           | 1.450       | 0       |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren                              | 0             | 0           | 100         | 0       |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0             | 0           | 200         | 0       |
|          | 64110000 Mieten und Pachten                               | 0             | 0           | 8.750       | 0       |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land                            | 0             | 0           | 200         | 0       |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä                              | 0             | 0           | 200         | 0       |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0             | 0           | 37.520-     | 0       |
|          | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer                | 0             | 0           | 600-        | 0       |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 0             | 0           | 6.980-      | 0       |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer       | 0             | 0           | 100-        | 0       |
|          | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte               | 0             | 0           | 1.640-      | 0       |
|          | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer   | 0             | 0           | 200-        | 0       |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer         | 0             | 0           | 300-        | 0       |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen           | 0             | 0           | 800-        | 0       |
|          | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                | 0             | 0           | 600-        | 0       |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0             | 0           | 1.200-      | 0       |
|          | 72410000 Aufwendungen Energie                             | 0             | 0           | 2.300-      | 0       |
|          | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                     | 0             | 0           | 50-         | 0       |
|          | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                  | 0             | 0           | 50-         | 0       |
|          | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung                  | 0             | 0           | 80-         | 0       |
|          | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen         | 0             | 0           | 420-        | 0       |
|          | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern              | 0             | 0           | 50-         | 0       |
|          | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen      | 0             | 0           | 100-        | 0       |
|          | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 0             | 0           | 800-        | 0       |
|          | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte          | 0             | 0           | 500-        | 0       |
|          | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                  | 0             | 0           | 500-        | 0       |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.          | 0             | 0           | 500-        | 0       |
|          | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                      | 0             | 0           | 50-         | 0       |
|          | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 0             | 0           | 16.000-     | 0       |
|          | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste         | 0             | 0           | 900-        | 0       |
|          | 74310000 Geschäftsauszahlungen                            | 0             | 0           | 700-        | 0       |
|          | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                        | 0             | 0           | 250-        | 0       |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          |
|             | 74430000 Versicherungen   | 0                | 0              | 1.730-         | 0          |
|             | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | 0                | 0              | 70-            | 0          |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | 0                | 0              | 50-            | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>26.620-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                | 0              | 25.000         | 0          |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0                | 0              | 25.000         | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 30.000-        | 0          |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0                | 0              | 30.000-        | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>30.000-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>5.000-</b>  | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>31.620-</b> | <b>0</b>   |



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

| If d. Nr.                                | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigung<br>s-übertragung<br>aus 2014<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|--|---|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |   | 1  | 2                        | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>712600100100: Feuerwehrgerätehaus</b> |   |  |                          |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 830.000-   | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 800.000-               | 0                      | 0                      |
|  | 78210000 ErwerbGrundst./Geb.                                | 830.000-   | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 800.000-               | 0                      | 0                      |

| If d. Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigung<br>s-übertragung<br>aus 2014<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse</b> |  |  |                          |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 825.000  | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 25.000                | 0                 | 800.000                | 0                      | 0                      |
|  | 68110000 Inv.zu. v. Land                                   | 825.000  | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 25.000                | 0                 | 800.000                | 0                      | 0                      |



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

**Produkte:**

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 11.990-     |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0             | 0           | 11.990-     |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 11.990-     |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 11.990-     |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 11.990-     |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 11.990-     |



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

**Produkte:**

- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 3.670-      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0             | 0           | 3.670-      |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 3.670-      |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 3.670-      |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 3.670-      |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 3.670-      |




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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                               | 0             | 0           | 15.660-     |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0             | 0           | 15.660-     |
| 18       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0             | 0           | 15.660-     |
| 19       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0             | 0           | 15.660-     |
| 21       | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss         | 0             | 0           | 15.660-     |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen                    | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0             | 0           | 15.660-     |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine, Kinderfasnacht
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 300-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 100-        |
|          |   | 42410000 Aufwendungen Energie                           | 0             | 0           | 100-        |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen       | 0             | 0           | 100-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 200-        |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 200-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 500-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 500-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 500-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 500-        |


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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 300-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 100-        |
|          |   | 42410000 Aufwendungen Energie                           | 0             | 0           | 100-        |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen       | 0             | 0           | 100-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 200-        |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 200-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 500-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 500-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 500-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 500-        |



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 150-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0             | 0           | 150-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 150-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 150-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 150-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 150-        |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|           |          |   | 1             | 2           | 3           |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0             | 0           | 70          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 0             | 0           | 70          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>70</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 350-        |
|           |          | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0             | 0           | 350-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>350-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>280-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>280-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>280-</b> |





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|           |          |   | 1             | 2           | 3           |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0             | 0           | 70          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge            | 0             | 0           | 70          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>70</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 350-        |
|           |          | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren         | 0             | 0           | 350-        |
| 16        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 150-        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0             | 0           | 150-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>500-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>430-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>430-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>430-</b> |



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 9.790-      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0             | 0           | 9.790-      |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 9.790-      |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 9.790-      |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 9.790-      |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 9.790-      |


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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 9.790-      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0             | 0           | 9.790-      |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 9.790-      |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 9.790-      |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 9.790-      |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 9.790-      |



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                               | 0             | 0           | 300-        |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0             | 0           | 300-        |
| 18       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0             | 0           | 300-        |
| 19       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0             | 0           | 300-        |
| 21       | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss         | 0             | 0           | 300-        |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen                    | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0             | 0           | 300-        |



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 400-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 400-        |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                               | 0             | 0           | 90-         |
|          |   | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                  | 0             | 0           | 90-         |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 490-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 490-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 490-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 490-        |




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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 400-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 400-        |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                               | 0             | 0           | 90-         |
|          |   | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                  | 0             | 0           | 90-         |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 4.080-      |
|          |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 0             | 0           | 3.780-      |
|          |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0             | 0           | 300-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 4.570-      |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 4.570-      |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 4.570-      |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 4.570-      |



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 4.000          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 0                | 0              | 4.000          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   |



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 19.790         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 18.460         |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 1.330          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 15.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 15.000         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>34.790</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 8.600-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0             | 0           | 500-           |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 2.500-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 100-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 250-           |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0             | 0           | 150-           |
|           |          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0             | 0           | 1.100-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0             | 0           | 4.000-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 23.470-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 23.470-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 1.110-         |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0             | 0           | 750-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 360-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>33.180-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.610</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.610</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 1.490-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen   | 0             | 0           | 1.070-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.560-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.560-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>950-</b>    |



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

**Produkte:**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



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

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 19.790         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 18.460         |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 1.330          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 15.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 15.000         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>34.790</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 8.600-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0             | 0           | 500-           |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 2.500-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 100-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 250-           |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0             | 0           | 150-           |
|           |          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0             | 0           | 1.100-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0             | 0           | 4.000-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 23.470-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 23.470-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 1.110-         |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0             | 0           | 750-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 360-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>33.180-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.610</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.610</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 1.490-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen   | 0             | 0           | 1.070-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.560-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.560-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>950-</b>    |



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                               | 0             | 0           | 5.000-      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0             | 0           | 5.000-      |
| 18       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0             | 0           | 5.000-      |
| 19       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0             | 0           | 5.000-      |
| 21       | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss         | 0             | 0           | 5.000-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen                    | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0             | 0           | 5.000-      |





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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 10.760         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 7.140          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 3.620          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 20.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 20.500         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>31.260</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 10.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 10.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 13.620-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 13.620-        |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 23.300-        |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0             | 0           | 23.300-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>46.920-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>15.660-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>15.660-</b> |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 0             | 0           | 3.880          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880</b>   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 1.490-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen   | 0             | 0           | 1.130-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.620-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.260</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>14.400-</b> |



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

**Produkte:**

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 10.760         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 7.140          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 3.620          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 20.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 20.500         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>31.260</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 10.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 10.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 13.620-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 13.620-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>23.620-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>7.640</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>7.640</b>   |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 0             | 0           | 3.880          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880</b>   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 1.490-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen   | 0             | 0           | 1.130-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.620-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.260</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8.900</b>   |



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

**Produkte:**

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|----------|---|---|---------------|-------------|----------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|          |   |   | 1             | 2           | 3              |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | 0             | 0           | 0              |
| 16       | - | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 23.300-        |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             | 0             | 0           | 23.300-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | 0             | 0           | <b>23.300-</b> |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                           | 0             | 0           | <b>23.300-</b> |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                 | 0             | 0           | <b>23.300-</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | 0             | 0           | 0              |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | 0             | 0           | 0              |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | 0             | 0           | 0              |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | 0             | 0           | <b>23.300-</b> |



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 30.550         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 25.600         |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 4.950          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 35.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 35.500         |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0           | 4.000          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0             | 0           | 4.000          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>70.050</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 18.600-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0             | 0           | 500-           |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 12.500-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 100-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 250-           |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0             | 0           | 150-           |
|           |          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0             | 0           | 1.100-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0             | 0           | 4.000-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 37.090-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 37.090-        |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 28.300-        |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0             | 0           | 28.300-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 1.110-         |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0             | 0           | 750-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 360-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>85.100-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>15.050-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>15.050-</b> |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen  | 0             | 0           | 3.880          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880</b>   |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 2.980-         |
|           |          | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen   | 0             | 0           | 2.200-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.180-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.300-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>16.350-</b> |



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>THH2</b>     | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>      |
| <b>54</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      |
| <b>5410</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>                         |
| <b>541001</b>   | <b>Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen</b> |
| <b>54100100</b> | <b>Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen</b> |

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 7.870         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0             | 0           | 3.440         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 2.750         |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0             | 0           | 780           |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 900           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>7.870</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 3.500-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 2.300-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 400-          |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 800-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 5.340-        |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 5.340-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8.840-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>970-</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>970-</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 3.880-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>4.850-</b> |





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

**Produkte:**

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

**Kostenstellen:**

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0             | 0           | 200-        |
|          |   | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen  | 0             | 0           | 200-        |
| 18       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0             | 0           | 200-        |
| 19       | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis                   | 0             | 0           | 200-        |
| 21       | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss         | 0             | 0           | 200-        |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen                    | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0             | 0           | 200-        |



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

**Produkte:**

- 54.10.08.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 1.490         |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0             | 0           | 1.490         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>1.490</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 8.200-        |
|           |          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten  | 0             | 0           | 1.200-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0             | 0           | 7.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 1.490-        |
|           |          | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen   | 0             | 0           | 1.490-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.690-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8.200-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8.200-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>8.200-</b> |


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 9.360          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0             | 0           | 3.440          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 2.750          |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0             | 0           | 2.270          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0             | 0           | 900            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.360</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 11.900-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 2.300-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0             | 0           | 400-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0             | 0           | 800-           |
|           |          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen   | 0             | 0           | 200-           |
|           |          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten  | 0             | 0           | 1.200-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0             | 0           | 7.000-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 6.830-         |
|           |          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen  | 0             | 0           | 5.340-         |
|           |          | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen   | 0             | 0           | 1.490-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>18.730-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.370-</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>9.370-</b>  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
|           |          | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen   | 0             | 0           | 3.880-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.880-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>13.250-</b> |



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**



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



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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                    | 0             | 0           | 1.780-      |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0             | 0           | 1.780-      |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 1.780-      |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 1.780-      |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 1.780-      |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 1.780-      |





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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0           | 38.680         |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 0             | 0           | 38.680         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>38.680</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 31.590-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 3.280-         |
|           |          | 42715550 Holzerntekosten (A)                            | 0             | 0           | 27.610-        |
|           |          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)      | 0             | 0           | 700-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                               | 0             | 0           | 50-            |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude                                | 0             | 0           | 50-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 7.700-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 120-           |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen                | 0             | 0           | 360-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen                                 | 0             | 0           | 1.100-         |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0             | 0           | 5.100-         |
|           |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0             | 0           | 1.020-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>39.340-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |



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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Gemeindewald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0             | 0           | 38.680         |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      | 0             | 0           | 38.680         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>38.680</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0             | 0           | 31.590-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0             | 0           | 3.280-         |
|           |          | 42715550 Holzerntekosten (A)                                      | 0             | 0           | 27.610-        |
|           |          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)                | 0             | 0           | 700-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 50-            |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0             | 0           | 50-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0             | 0           | 7.700-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                 | 0             | 0           | 120-           |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen                          | 0             | 0           | 360-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 1.100-         |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 0             | 0           | 5.100-         |
|           |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.                  | 0             | 0           | 1.020-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>39.340-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>660-</b>    |



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

**Produkte:**

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2           | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 780           |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 780           |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>780</b>    |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 2.000-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  | 0             | 0           | 500-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 1.500-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 1.080-        |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0             | 0           | 1.080-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 650-          |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 0             | 0           | 400-          |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 250-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.730-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.950-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.950-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.950-</b> |


**THH2**  
**55**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 780            |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0             | 0           | 780            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0           | 38.680         |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0             | 0           | 38.680         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>39.460</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0           | 33.590-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen  | 0             | 0           | 500-           |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0             | 0           | 4.780-         |
|           |          | 42715550 Holzerntekosten (A)  | 0             | 0           | 27.610-        |
|           |          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)  | 0             | 0           | 700-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0             | 0           | 1.130-         |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0             | 0           | 1.130-         |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 1.780-         |
|           |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0             | 0           | 1.780-         |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0             | 0           | 8.350-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 0             | 0           | 520-           |
|           |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0             | 0           | 360-           |
|           |          | 44430000 Versicherungen   | 0             | 0           | 1.350-         |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0             | 0           | 5.100-         |
|           |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | 0             | 0           | 1.020-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>44.850-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.390-</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.390-</b>  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>5.390-</b>  |



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

**Produkte:**

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kostenstellen:**

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0                | 0              | 500            |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                | 0                | 0              | 500            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0                | 0              | 2.500          |
|           |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                         | 0                | 0              | 2.500          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |





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

**Produkte:**

- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kostenstellen:**

- 57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0             | 0           | 0           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 200-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 200-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 660-        |
|          |   | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 200-        |
|          |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0             | 0           | 460-        |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0             | 0           | 860-        |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0             | 0           | 860-        |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0             | 0           | 860-        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0             | 0           | 0           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0             | 0           | 0           |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0             | 0           | 860-        |


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016  |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|--------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR          |
|           |          |   | 1             | 2           | 3            |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 0             | 0           | 500          |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                | 0             | 0           | 500          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 0             | 0           | 2.500        |
|           |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                         | 0             | 0           | 2.500        |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>3.000</b> |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0             | 0           | 200-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0             | 0           | 200-         |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0           | 660-         |
|           |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0             | 0           | 200-         |
|           |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0             | 0           | 460-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>860-</b>  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.140</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.140</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.140</b> |



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz         |
|-----------|----------|---|----------|----------|----------------|
|           |          |   | 2014     | 2015     | 2016           |
|           |          |   | EUR      | EUR      | EUR            |
|           |          |   | 1        | 2        | 3              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0        | 0        | 500            |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0        | 0        | 500            |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0        | 0        | 40.690         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0        | 0        | 3.440          |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0        | 0        | 29.130         |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0        | 0        | 2.270          |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0        | 0        | 5.850          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0        | 0        | 38.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0        | 0        | 35.500         |
|           |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben   | 0        | 0        | 2.500          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0        | 0        | 38.680         |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0        | 0        | 38.680         |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0        | 0        | 4.070          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0        | 0        | 4.000          |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0        | 0        | 70             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>121.940</b> |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0        | 0        | 65.340-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen   | 0        | 0        | 1.000-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge   | 0        | 0        | 20.280-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen   | 0        | 0        | 500-           |
|           |          | 42410000 Aufwendungen Energie   | 0        | 0        | 1.150-         |
|           |          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen   | 0        | 0        | 100-           |
|           |          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen   | 0        | 0        | 200-           |
|           |          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0        | 0        | 150-           |
|           |          | 42715550 Holzerntekosten (A)  | 0        | 0        | 27.610-        |
|           |          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC   | 0        | 0        | 700-           |
|           |          | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 0        | 0        | 350-           |
|           |          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0        | 0        | 1.100-         |
|           |          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten  | 0        | 0        | 1.200-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.  | 0        | 0        | 11.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0        | 0        | 45.140-        |
|           |          | 47130000 AfA auf Gebäude  | 0        | 0        | 1.130-         |



| Ifd. Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  |
|-----------|--|---|------------------|----------------|-----------------|
|           |  |   | EUR              | EUR            | EUR             |
|           |  |   | 1                | 2              | 3               |
|           |  | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen                  | 0                | 0              | 42.520-         |
|           |  | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen           | 0                | 0              | 1.490-          |
| 16        | -  | Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | 59.760-         |
|           |  | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 0                | 0              | 3.780-          |
|           |  | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 0                | 0              | 55.530-         |
|           |  | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0                | 0              | 450-            |
| 17        | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 10.320-         |
|           |  | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste       | 0                | 0              | 920-            |
|           |  | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen                | 0                | 0              | 1.110-          |
|           |  | 44430000 Versicherungen                                 | 0                | 0              | 1.710-          |
|           |  | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0                | 0              | 5.100-          |
|           |  | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.        | 0                | 0              | 1.020-          |
|           |  | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen            | 0                | 0              | 460-            |
| <b>18</b> | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>180.560-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b>   | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>58.620-</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>58.620-</b>  |
|           |  | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0                | 0              | 3.880           |
| <b>24</b> | <b>=</b>   | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3.880</b>    |
|           |  | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 6.860-          |
|           |  | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen       | 0                | 0              | 2.200-          |
| <b>27</b> | <b>=</b>   | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>9.060-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>5.180-</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>63.800-</b>  |



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016        |          |
|----------|---|---|-------------|-------------|----------------|----------|
|          |   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR            |          |
|          |   | 1   | 2           | 3           | 4              |          |
| 1        | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0           | 0           | 84.690         | 0        |
|          |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen   | 0           | 0           | 500            | 0        |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                | 0           | 0           | 3.440          | 0        |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 0           | 0           | 35.500         | 0        |
|          |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben   | 0           | 0           | 2.500          | 0        |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0           | 0           | 38.680         | 0        |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben   | 0           | 0           | 4.000          | 0        |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit                            | 0           | 0           | 70             | 0        |
| 2        | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0           | 0           | 135.420-       | 0        |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                       | 0           | 0           | 1.000-         | 0        |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens  | 0           | 0           | 20.280-        | 0        |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                              | 0           | 0           | 500-           | 0        |
|          |   | 72410000 Aufwendungen Energie   | 0           | 0           | 1.150-         | 0        |
|          |   | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen                                     | 0           | 0           | 100-           | 0        |
|          |   | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen                                  | 0           | 0           | 200-           | 0        |
|          |   | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0           | 0           | 150-           | 0        |
|          |   | 72715550 Holzerntekosten (A)  | 0           | 0           | 27.610-        | 0        |
|          |   | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)                                   | 0           | 0           | 700-           | 0        |
|          |   | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren                                       | 0           | 0           | 350-           | 0        |
|          |   | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0           | 0           | 1.100-         | 0        |
|          |   | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                     | 0           | 0           | 1.200-         | 0        |
|          |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                     | 0           | 0           | 11.000-        | 0        |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 0           | 0           | 3.780-         | 0        |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0           | 0           | 55.530-        | 0        |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 0           | 0           | 450-           | 0        |
|          |   | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste                                     | 0           | 0           | 920-           | 0        |
|          |   | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0           | 0           | 1.110-         | 0        |
|          |   | 74430000 Versicherungen   | 0           | 0           | 1.710-         | 0        |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0           | 0           | 5.100-         | 0        |
|          |   | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.                                      | 0           | 0           | 1.020-         | 0        |
|          |   | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | 0           | 0           | 460-           | 0        |
| 3        | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>50.730-</b> | <b>0</b> |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                | 0              | 0              | 0          |
| 13          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
|             | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
| 17          | = <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
| 18          | = <b>Anteiliger veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                               | 0                | 0              | 55.730-        | 0          |



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

| If d. Nr .   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtlich-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtigung<br>s-übertragung<br>aus 2014<br>EUR | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  | 1  | 2                        | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     |
| <b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b> |  |  |                          |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen           | 15.000-  | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                      |
|  | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.                               | 15.000-  | 0                        | 0  | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                      |





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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR             |
|           |          |   | 1             | 2           | 3               |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0           | 149.830         |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A  | 0             | 0           | 1.300           |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B  | 0             | 0           | 17.500          |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 0             | 0           | 16.500          |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0             | 0           | 99.750          |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0             | 0           | 540             |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 0             | 0           | 900             |
|           |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 0             | 0           | 3.000           |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0             | 0           | 2.310           |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.   | 0             | 0           | 8.030           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 80.430          |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0             | 0           | 80.430          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>230.260</b>  |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0           | 160.380-        |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage  | 0             | 0           | 3.250-          |
|           |          | 43710000 FAG-Umlage   | 0             | 0           | 43.510-         |
|           |          | 43720000 Kreisumlage  | 0             | 0           | 63.790-         |
|           |          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0             | 0           | 49.830-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>160.380-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>69.880</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>69.880</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>69.880</b>   |



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 10       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                | 0              | 0              |
| 15       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | 2.700-         |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 0                | 0              | 2.200-         |
|          |   | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K       | 0                | 0              | 500-           |
| 18       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 0                | 0              | 2.700-         |
| 19       | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | 0                | 0              | 2.700-         |
| 21       | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | 0                | 0              | 2.700-         |
|          |   | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen       | 0                | 0              | 2.200          |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | 0                | 0              | 2.200          |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0                | 0              | 0              |
| 29       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                | 0              | 2.200          |
| 30       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0                | 0              | 500-           |


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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
|           |          |   | EUR           | EUR         | EUR            |
|           |          |   | 1             | 2           | 3              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0           | 149.830        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A  | 0             | 0           | 1.300          |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B  | 0             | 0           | 17.500         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 0             | 0           | 16.500         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0             | 0           | 99.750         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0             | 0           | 540            |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 0             | 0           | 900            |
|           |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 0             | 0           | 3.000          |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0             | 0           | 2.310          |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.   | 0             | 0           | 8.030          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0             | 0           | 80.430         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0             | 0           | 80.430         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 0             | 0           | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0             | 0           | 0              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0             | 0           | 0              |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli   | 0             | 0           | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>230.260</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   | 0             | 0           | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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              |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |  | 1                | 2              | 3              |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42410000 Aufwendungen Energie                      | 0                | 0              | 0              |
|          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung              | 0                | 0              | 0              |
|          | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 0                | 0              | 0              |
|          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                | 0                | 0              | 0              |
|          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                | 0              | 0              |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42715550 Holzerntekosten (A)                       | 0                | 0              | 0              |
|          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 0                | 0              | 0              |
|          | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen      | 0                | 0              | 0              |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten     | 0                | 0              | 0              |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0                | 0              | 0              |
| 14       | - Planmäßige Abschreibungen                        | 0                | 0              | 0              |
|          | 47130000 AfA auf Gebäude                           | 0                | 0              | 0              |
|          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen             | 0                | 0              | 0              |
|          | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen      | 0                | 0              | 0              |
|          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung    | 0                | 0              | 0              |
| 15       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                | 0              | 2.700-         |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0                | 0              | 2.200-         |
|          | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K  | 0                | 0              | 500-           |
| 16       | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | 160.380-       |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0                | 0              | 0              |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                | 0              | 0              |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 0              | 0              |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 0                | 0              | 3.250-         |
|          | 43710000 FAG-Umlage                                | 0                | 0              | 43.510-        |
|          | 43720000 Kreisumlage                               | 0                | 0              | 63.790-        |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 0                | 0              | 49.830-        |
| 17       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | 0              |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0                | 0              | 0              |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0                | 0              | 0              |



| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3               |
|             | 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.<br>dergl.           | 0                | 0              | 0               |
|             | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                  | 0                | 0              | 0               |
| <b>18</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>163.080-</b> |
| <b>19</b>   | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>   |
| <b>21</b>   | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>   |
|             | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von<br>Darlehen          | 0                | 0              | 2.200           |
| <b>24</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.200</b>    |
| <b>27</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.200</b>    |
| <b>30</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br/>überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>69.380</b>   |



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 149.830        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A  | 0                | 0              | 1.300          |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B  | 0                | 0              | 17.500         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 0                | 0              | 16.500         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0                | 0              | 99.750         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0                | 0              | 540            |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 0                | 0              | 900            |
|           |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 0                | 0              | 3.000          |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0                | 0              | 2.310          |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.   | 0                | 0              | 8.030          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                | 0              | 80.430         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 80.430         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 0                | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 0              | 0              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 0              |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli   | 0                | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>230.260</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer   | 0                | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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              |





| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |  | 1                | 2              | 3              |
|          | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42410000 Aufwendungen Energie                      | 0                | 0              | 0              |
|          | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung              | 0                | 0              | 0              |
|          | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen           | 0                | 0              | 0              |
|          | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                | 0                | 0              | 0              |
|          | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung           | 0                | 0              | 0              |
|          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 0                | 0              | 0              |
|          | 42715550 Holzerntekosten (A)                       | 0                | 0              | 0              |
|          | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 0                | 0              | 0              |
|          | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 0                | 0              | 0              |
|          | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen      | 0                | 0              | 0              |
|          | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten     | 0                | 0              | 0              |
|          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 0                | 0              | 0              |
| 14       | - Planmäßige Abschreibungen                        | 0                | 0              | 0              |
|          | 47130000 AfA auf Gebäude                           | 0                | 0              | 0              |
|          | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen             | 0                | 0              | 0              |
|          | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen      | 0                | 0              | 0              |
|          | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung    | 0                | 0              | 0              |
| 15       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                | 0              | 2.700-         |
|          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 0                | 0              | 2.200-         |
|          | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K  | 0                | 0              | 500-           |
| 16       | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | 160.380-       |
|          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 0                | 0              | 0              |
|          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                | 0              | 0              |
|          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 0              | 0              |
|          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                       | 0                | 0              | 3.250-         |
|          | 43710000 FAG-Umlage                                | 0                | 0              | 43.510-        |
|          | 43720000 Kreisumlage                               | 0                | 0              | 63.790-        |
|          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände       | 0                | 0              | 49.830-        |
| 17       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | 0              |
|          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 0                | 0              | 0              |
|          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste  | 0                | 0              | 0              |



| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3               |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                | 0              | 0               |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 0                | 0              | 0               |
|             | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen                  | 0                | 0              | 0               |
|             | 44430000 Versicherungen                                   | 0                | 0              | 0               |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 0                | 0              | 0               |
|             | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.          | 0                | 0              | 0               |
|             | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen              | 0                | 0              | 0               |
| <b>18</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>163.080-</b> |
| <b>19</b>   | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>   |
| <b>21</b>   | <b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>   |
|             | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen         | 0                | 0              | 2.200           |
| <b>24</b>   | <b>= Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.200</b>    |
| <b>27</b>   | <b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2.200</b>    |
| <b>30</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>69.380</b>   |



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016  |   |
|----------|---|---|-------------|-------------|----------|---|
|          |   | EUR   | EUR         | EUR         | EUR      |   |
|          |   | 1   | 2           | 3           | 4        |   |
| 1        | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0           | 0           | 230.260  | 0 |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                    | 0           | 0           | 1.300    | 0 |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                    | 0           | 0           | 17.500   | 0 |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                    | 0           | 0           | 16.500   | 0 |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                   | 0           | 0           | 99.750   | 0 |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                      | 0           | 0           | 540      | 0 |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                      | 0           | 0           | 900      | 0 |
|          |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer                              | 0           | 0           | 3.000    | 0 |
|          |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen             | 0           | 0           | 2.310    | 0 |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.         | 0           | 0           | 8.030    | 0 |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                    | 0           | 0           | 80.430   | 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 |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                               | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                         | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                               | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                              | 0           | 0           | 0        | 0 |
| 2        | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0           | 0           | 163.080- | 0 |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer                | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                 | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer       | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte               | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer   | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer         | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen           | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens              | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72410000 Aufwendungen Energie                             | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                     | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                  | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen         | 0           | 0           | 0        | 0 |
|          |   | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen         | 0           | 0           | 0        | 0 |



| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72715550 Holzerntekosten (A)  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 0                | 0              | 3.250-         | 0          |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land   | 0                | 0              | 43.510-        | 0          |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)   | 0                | 0              | 63.790-        | 0          |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0                | 0              | 49.830-        | 0          |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74430000 Versicherungen   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | 0                | 0              | 0              | 0          |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.  | 0                | 0              | 2.200-         | 0          |
|             | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.   | 0                | 0              | 500-           | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>  | <b>0</b>   |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>67.180</b>  | <b>0</b>   |



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 150.330        |
|             |          | 30110000 Grundsteuer A  | 0                | 0              | 1.300          |
|             |          | 30120000 Grundsteuer B  | 0                | 0              | 17.500         |
|             |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 0                | 0              | 16.500         |
|             |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0                | 0              | 99.750         |
|             |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0                | 0              | 540            |
|             |          | 30320000 Hundesteuer  | 0                | 0              | 900            |
|             |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 0                | 0              | 3.000          |
|             |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0                | 0              | 2.810          |
|             |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.   | 0                | 0              | 8.030          |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                | 0              | 127.100        |
|             |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 80.430         |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0                | 0              | 4.890          |
|             |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 0                | 0              | 0              |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0                | 0              | 33.660         |
|             |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0                | 0              | 2.270          |
|             |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0                | 0              | 5.850          |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 38.300         |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 100            |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0                | 0              | 35.700         |
|             |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben   | 0                | 0              | 2.500          |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 47.430         |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0                | 0              | 8.750          |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0                | 0              | 38.680         |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 200            |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land  | 0                | 0              | 200            |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 4.270          |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0                | 0              | 4.000          |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli   | 0                | 0              | 200            |
|             |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 70             |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>367.630</b> |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 0                | 0              | 9.820-         |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0                | 0              | 600-           |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0                | 0              | 6.980-         |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0                | 0              | 100-           |
|             |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0                | 0              | 1.640-         |



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  | 1                | 2              | 3              |
|             | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer    | 0                | 0              | 200-           |
|             | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete   | 0                | 0              | 300-           |
| 13          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0              | 73.290-        |
|             | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 0                | 0              | 1.800-         |
|             | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 0                | 0              | 20.280-        |
|             | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0                | 0              | 600-           |
|             | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 0                | 0              | 1.700-         |
|             | 42410000 Aufwendungen Energie                        | 0                | 0              | 3.450-         |
|             | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 0                | 0              | 50-            |
|             | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | 0                | 0              | 50-            |
|             | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung             | 0                | 0              | 80-            |
|             | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | 0                | 0              | 520-           |
|             | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern         | 0                | 0              | 50-            |
|             | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0                | 0              | 300-           |
|             | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0                | 0              | 800-           |
|             | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 0                | 0              | 500-           |
|             | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 0                | 0              | 650-           |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0                | 0              | 500-           |
|             | 42715550 Holzerntekosten (A)                         | 0                | 0              | 27.610-        |
|             | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)   | 0                | 0              | 700-           |
|             | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | 0                | 0              | 350-           |
|             | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen        | 0                | 0              | 1.100-         |
|             | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten       | 0                | 0              | 1.200-         |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.      | 0                | 0              | 11.000-        |
| 14          | - Planmäßige Abschreibungen                          | 0                | 0              | 54.040-        |
|             | 47130000 AfA auf Gebäude                             | 0                | 0              | 9.460-         |
|             | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen               | 0                | 0              | 42.520-        |
|             | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen        | 0                | 0              | 1.490-         |
|             | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung      | 0                | 0              | 570-           |
| 15          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0                | 0              | 2.750-         |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 0                | 0              | 2.200-         |
|             | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K    | 0                | 0              | 500-           |
|             | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 0                | 0              | 50-            |



| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR             |
|             |          |  | 1                | 2              | 3               |
| 16          | -        | Transferaufwendungen                                 | 0                | 0              | 220.190-        |
|             |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 0                | 0              | 3.780-          |
|             |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 0                | 0              | 55.530-         |
|             |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0                | 0              | 500-            |
|             |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 0                | 0              | 3.250-          |
|             |          | 43710000 FAG-Umlage                                  | 0                | 0              | 43.510-         |
|             |          | 43720000 Kreisumlage                                 | 0                | 0              | 63.790-         |
|             |          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände         | 0                | 0              | 49.830-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                | 0              | 29.970-         |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 0                | 0              | 16.000-         |
|             |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste    | 0                | 0              | 1.820-          |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0                | 0              | 700-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 0                | 0              | 250-            |
|             |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen             | 0                | 0              | 1.110-          |
|             |          | 44430000 Versicherungen                              | 0                | 0              | 3.440-          |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 0                | 0              | 5.100-          |
|             |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.     | 0                | 0              | 1.090-          |
|             |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 0                | 0              | 460-            |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>390.060-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>22.430-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>22.430-</b>  |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>22.430-</b>  |



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Mittelfristiger Finanzplan  | Ansatz   | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          | Ergebnishaushalt  | 2015     | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1        | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0        | 150.330        | 152.990        | 157.350        | 161.460        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A  | 0        | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B  | 0        | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 0        | 16.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0        | 99.750         | 103.770        | 107.800        | 111.650        |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0        | 540            | 500            | 510            | 530            |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 0        | 900            | 900            | 900            | 900            |
|           |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer  | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge  | 0        | 2.810          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.   | 0        | 8.030          | 8.220          | 8.540          | 8.780          |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0        | 127.100        | 125.300        | 121.830        | 118.530        |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0        | 80.430         | 78.520         | 75.050         | 71.750         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land   | 0        | 4.890          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung  | 0        | 0              | 41.780         | 41.780         | 41.780         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land  | 0        | 33.660         | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei   | 0        | 2.270          | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen   | 0        | 5.850          | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0        | 38.300         | 35.800         | 36.100         | 37.100         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren  | 0        | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0        | 35.700         | 35.700         | 36.000         | 37.000         |
|           |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben   | 0        | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0        | 47.430         | 47.750         | 47.750         | 48.750         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten   | 0        | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf  | 0        | 38.680         | 39.000         | 39.000         | 40.000         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0        | 200            | 0              | 0              | 0              |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land  | 0        | 200            | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0        | 4.270          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli   | 0        | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           |          | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 0        | 70             | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b> | <b>367.630</b> | <b>366.040</b> | <b>367.230</b> | <b>370.040</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0        | 9.820-         | 10.300-        | 10.300-        | 10.300-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  | 0        | 600-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | 0        | 6.980-         | 7.000-         | 7.000-         | 7.000-         |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme   | 0        | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
|           |          | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte   | 0        | 1.640-         | 1.700-         | 1.700-         | 1.700-         |





| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                           | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                     | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
|          |   |  | 1      | 2       | 3       | 4       | 5       |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer    | 0      | 200-    | 200-    | 200-    | 200-    |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete   | 0      | 300-    | 300-    | 300-    | 300-    |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 0      | 73.290- | 60.900- | 60.900- | 60.900- |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen         | 0      | 1.800-  | 2.000-  | 2.000-  | 2.000-  |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 0      | 20.280- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
|          |   | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 0      | 600-    | 500-    | 500-    | 500-    |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 0      | 1.700-  | 1.500-  | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 42410000 Aufwendungen Energie                        | 0      | 3.450-  | 3.300-  | 3.300-  | 3.300-  |
|          |   | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung                | 0      | 50-     | 100-    | 100-    | 100-    |
|          |   | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen             | 0      | 50-     | 100-    | 100-    | 100-    |
|          |   | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung             | 0      | 80-     | 0       | 0       | 0       |
|          |   | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | 0      | 520-    | 600-    | 600-    | 600-    |
|          |   | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern         | 0      | 50-     | 0       | 0       | 0       |
|          |   | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0      | 300-    | 300-    | 300-    | 300-    |
|          |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 0      | 800-    | 800-    | 800-    | 800-    |
|          |   | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 0      | 500-    | 500-    | 500-    | 500-    |
|          |   | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung             | 0      | 650-    | 700-    | 700-    | 700-    |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 0      | 500-    | 500-    | 500-    | 500-    |
|          |   | 42715550 Holzerntekosten (A)                         | 0      | 27.610- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
|          |   | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)   | 0      | 700-    | 700-    | 700-    | 700-    |
|          |   | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren      | 0      | 350-    | 300-    | 300-    | 300-    |
|          |   | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen        | 0      | 1.100-  | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten       | 0      | 1.200-  | 1.000-  | 1.000-  | 1.000-  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.      | 0      | 11.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                            | 0      | 54.040- | 54.100- | 54.100- | 54.100- |
|          |   | 47130000 AfA auf Gebäude                             | 0      | 9.460-  | 9.500-  | 9.500-  | 9.500-  |
|          |   | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen               | 0      | 42.520- | 42.500- | 42.500- | 42.500- |
|          |   | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen        | 0      | 1.490-  | 1.500-  | 1.500-  | 1.500-  |
|          |   | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung      | 0      | 570-    | 600-    | 600-    | 600-    |
| 15       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0      | 2.750-  | 2.500-  | 2.300-  | 2.200-  |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 0      | 2.200-  | 2.000-  | 1.800-  | 1.700-  |
|          |   | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K    | 0      | 500-    | 500-    | 500-    | 500-    |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 0      | 50-     | 0       | 0       | 0       |



| Ifd. Nr.                   |          | Mittelfristiger Finanzplan                        | Ansatz   | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|----------------------------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |          | Ergebnishaushalt                                  | 2015     | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            |
| Ertrags- und Aufwandsarten |          |   | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|                            |          |   | 1        | 2               | 3               | 4               | 5               |
| 16                         | -        | Transferaufwendungen                              | 0        | 220.190-        | 213.200-        | 213.450-        | 217.900-        |
|                            |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 0        | 3.780-          | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|                            |          | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 0        | 55.530-         | 52.000-         | 52.000-         | 54.000-         |
|                            |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 0        | 500-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|                            |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 0        | 3.250-          | 2.950-          | 2.950-          | 2.950-          |
|                            |          | 43710000 FAG-Umlage                               | 0        | 43.510-         | 42.850-         | 42.950-         | 43.750-         |
|                            |          | 43720000 Kreisumlage                              | 0        | 63.790-         | 62.900-         | 63.050-         | 64.200-         |
|                            |          | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände      | 0        | 49.830-         | 48.000-         | 48.000-         | 48.500-         |
| 17                         | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0        | 29.970-         | 29.450-         | 29.950-         | 30.050-         |
|                            |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 0        | 16.000-         | 16.000-         | 16.500-         | 16.500-         |
|                            |          | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0        | 1.820-          | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|                            |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0        | 700-            | 500-            | 500-            | 500-            |
|                            |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten               | 0        | 250-            | 300-            | 300-            | 300-            |
|                            |          | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen          | 0        | 1.110-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|                            |          | 44430000 Versicherungen                           | 0        | 3.440-          | 3.400-          | 3.400-          | 3.500-          |
|                            |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 0        | 5.100-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|                            |          | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.  | 0        | 1.090-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|                            |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen      | 0        | 460-            | 450-            | 450-            | 450-            |
| <b>18</b>                  | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>390.060-</b> | <b>370.450-</b> | <b>371.000-</b> | <b>375.450-</b> |
| <b>19</b>                  | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b> | <b>22.430-</b>  | <b>4.410-</b>   | <b>3.770-</b>   | <b>5.410-</b>   |
| <b>21</b>                  | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>22.430-</b>  | <b>4.410-</b>   | <b>3.770-</b>   | <b>5.410-</b>   |
| <b>24</b>                  | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>                  | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>22.430-</b>  | <b>4.410-</b>   | <b>3.770-</b>   | <b>5.410-</b>   |



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Bezeichnung<br>Teilhaushalte |  | anteilige ordentliche<br>Erträge | anteilige ordentliche<br>Aufwendungen | anteilige<br>Fehlbetragsdeckung<br>aus Vorjahren | Erträge aus internen<br>Leistungen | Aufwendungen für<br>interne Leistungen | Kalkulatorische<br>Kosten | Nettoressourcen-<br>bedarf/-überschuss<br>(Summe Spalte 1 - 6) |
|------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
|                              |  | EUR                              | EUR                                   | EUR  | EUR                                | EUR                                    | EUR                       | EUR  |
|                              |  | 1                                | 2                                     | 3  | 4                                  | 5                                      | 6                         | 7  |
| 11                           | Innere Verwaltung                          | 13.780                           | 40.750-                               | 0  | 2.980                              | 0                                      | 0                         | 23.990-  |
| 12                           | Sicherheit und Ordnung                     | 1.650                            | 5.670-                                | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 4.020-   |
| THH1                         | THH1 Zentrale Verwaltung                   | 15.430                           | 46.420-                               | 0  | 2.980                              | 0                                      | 0                         | 28.010-  |
| 21                           | Schulträgeraufgaben                        | 0                                | 15.660-                               | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 15.660-  |
| 28                           | Sonstige Kulturpflege                      | 0                                | 500-                                  | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 500-   |
| 31                           | Soziale Hilfen                             | 70                               | 500-                                  | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 430-   |
| 36                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 0                                | 9.790-                                | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 9.790-   |
| 42                           | Sportförderung                             | 0                                | 4.570-                                | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 4.570-   |
| 53                           | Ver- und Entsorgung                        | 70.050                           | 85.100-                               | 0  | 3.880                              | 5.180-                                 | 0                         | 16.350-  |
| 54                           | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV      | 9.360                            | 18.730-                               | 0  | 0                                  | 3.880-                                 | 0                         | 13.250-  |
| 55                           | Natur- und Landschaftspflege               | 39.460                           | 44.850-                               | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 5.390-   |
| 57                           | Wirtschaft und Tourismus                   | 3.000                            | 860-                                  | 0  | 0                                  | 0                                      | 0                         | 2.140  |
| THH2                         | THH2 Dienstleistungen und<br>Infrastruktur | 121.940                          | 180.560-                              | 0  | 3.880                              | 9.060-                                 | 0                         | 63.800-  |
| 61                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 230.260                          | 163.080-                              | 0  | 2.200                              | 0                                      | 0                         | 69.380   |
| THH3                         | THH3 Zentrale<br>Finanzdienstleistungen    | 230.260                          | 163.080-                              | 0  | 2.200                              | 0                                      | 0                         | 69.380   |
| PROD_ SMART                  | Summe                                      | 367.630                          | 390.060-                              | 0  | 9.060                              | 9.060-                                 | 0                         | 22.430-  |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 325.850        | 0          |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A   | 0                | 0              | 1.300          | 0          |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B   | 0                | 0              | 17.500         | 0          |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 0                | 0              | 16.500         | 0          |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 0                | 0              | 99.750         | 0          |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 0                | 0              | 540            | 0          |
|             |   | 60320000 Hundesteuer   | 0                | 0              | 900            | 0          |
|             |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer   | 0                | 0              | 3.000          | 0          |
|             |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen  | 0                | 0              | 2.810          | 0          |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0                | 0              | 8.030          | 0          |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0                | 0              | 80.430         | 0          |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0                | 0              | 4.890          | 0          |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 100            | 0          |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 35.700         | 0          |
|             |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben  | 0                | 0              | 2.500          | 0          |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten  | 0                | 0              | 8.750          | 0          |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0                | 0              | 38.680         | 0          |
|             |   | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0                | 0              | 200            | 0          |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben  | 0                | 0              | 4.000          | 0          |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä   | 0                | 0              | 200            | 0          |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 70             | 0          |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 336.020-       | 0          |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer   | 0                | 0              | 600-           | 0          |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 0                | 0              | 6.980-         | 0          |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0                | 0              | 100-           | 0          |
|             |   | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte  | 0                | 0              | 1.640-         | 0          |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer  | 0                | 0              | 200-           | 0          |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer  | 0                | 0              | 300-           | 0          |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 0                | 0              | 1.800-         | 0          |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 0                | 0              | 20.280-        | 0          |
|             |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 0                | 0              | 600-           | 0          |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0                | 0              | 1.700-         | 0          |
|             |   | 72410000 Aufwendungen Energie  | 0                | 0              | 3.450-         | 0          |



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4          |
|             | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung                          | 0                | 0              | 50-            | 0          |
|             | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen                       | 0                | 0              | 50-            | 0          |
|             | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung                       | 0                | 0              | 80-            | 0          |
|             | 72460000 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen           | 0                | 0              | 520-           | 0          |
|             | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                   | 0                | 0              | 50-            | 0          |
|             | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.<br>Anlagen           | 0                | 0              | 300-           | 0          |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                | 0                | 0              | 800-           | 0          |
|             | 72610000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte            | 0                | 0              | 500-           | 0          |
|             | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | 650-           | 0          |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.            | 0                | 0              | 500-           | 0          |
|             | 72715550 Holzerntekosten (A)                                   | 0                | 0              | 27.610-        | 0          |
|             | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege<br>(BCD)         | 0                | 0              | 700-           | 0          |
|             | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und<br>Waren             | 0                | 0              | 350-           | 0          |
|             | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen                  | 0                | 0              | 1.100-         | 0          |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vorräten           | 0                | 0              | 1.200-         | 0          |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen           | 0                | 0              | 11.000-        | 0          |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                         | 0                | 0              | 3.780-         | 0          |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                          | 0                | 0              | 55.530-        | 0          |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                           | 0                | 0              | 500-           | 0          |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                   | 0                | 0              | 3.250-         | 0          |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                            | 0                | 0              | 43.510-        | 0          |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden<br>(GV)               | 0                | 0              | 63.790-        | 0          |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                   | 0                | 0              | 49.830-        | 0          |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit              | 0                | 0              | 16.000-        | 0          |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und<br>Dienste           | 0                | 0              | 1.820-         | 0          |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                 | 0                | 0              | 700-           | 0          |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                             | 0                | 0              | 250-           | 0          |
|             | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen                       | 0                | 0              | 1.110-         | 0          |
|             | 74430000 Versicherungen  | 0                | 0              | 3.440-         | 0          |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                        | 0                | 0              | 5.100-         | 0          |
|             | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u.<br>dergl.            | 0                | 0              | 1.090-         | 0          |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                   | 0                | 0              | 460-           | 0          |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                       | 0                | 0              | 2.200-         | 0          |
|             | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite<br>bei Kreditinst. | 0                | 0              | 500-           | 0          |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                         | 0                | 0              | 50-            | 0          |



| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt              |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 3           | =                                 | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | 0                | 0              | 10.170-        | 0          |
| 4           | +                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                | 0              | 25.000         | 0          |
|             |                                   | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0                | 0              | 25.000         | 0          |
| 9           | =                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                | 0              | 25.000         | 0          |
| 10          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 30.000-        | 0          |
|             |                                   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0                | 0              | 30.000-        | 0          |
| 13          | -                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
|             |                                   | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 0                | 0              | 5.000-         | 0          |
| 16          | =                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0                | 0              | 35.000-        | 0          |
| 17          | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                | 0              | 10.000-        | 0          |
| 18          | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | 0                | 0              | 20.170-        | 0          |
| 20          | -                                 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                | 0              | 16.080-        | 0          |
|             |                                   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen   | 0                | 0              | 16.080-        | 0          |
| 21          | =                                 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | 0                | 0              | 16.080-        | 0          |
| 22          | =                                 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | 0                | 0              | 36.250-        | 0          |



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan   | Ansatz | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|----------|---|--|--------|----------|----------|----------|----------|
|          |   | Finanzhaushalt   | 2015   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR    | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|          |   |  | 1      | 2        | 3        | 4        | 5        |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0      | 325.850  | 324.260  | 325.450  | 328.260  |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A   | 0      | 1.300    | 1.300    | 1.300    | 1.300    |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B   | 0      | 17.500   | 17.500   | 17.500   | 17.500   |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 0      | 16.500   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 0      | 99.750   | 103.770  | 107.800  | 111.650  |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 0      | 540      | 500      | 510      | 530      |
|          |   | 60320000 Hundesteuer   | 0      | 900      | 900      | 900      | 900      |
|          |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer   | 0      | 3.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|          |   | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen  | 0      | 2.810    | 2.800    | 2.800    | 2.800    |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 0      | 8.030    | 8.220    | 8.540    | 8.780    |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0      | 80.430   | 78.520   | 75.050   | 71.750   |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0      | 4.890    | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 0      | 100      | 100      | 100      | 100      |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0      | 35.700   | 35.700   | 36.000   | 37.000   |
|          |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben  | 0      | 2.500    | 0        | 0        | 0        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten  | 0      | 8.750    | 8.750    | 8.750    | 8.750    |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 0      | 38.680   | 39.000   | 39.000   | 40.000   |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0      | 200      | 0        | 0        | 0        |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben  | 0      | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä   | 0      | 200      | 200      | 200      | 200      |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit   | 0      | 70       | 0        | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0      | 336.020- | 316.350- | 316.900- | 321.350- |
|          |   | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer   | 0      | 600-     | 1.000-   | 1.000-   | 1.000-   |
|          |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 0      | 6.980-   | 7.000-   | 7.000-   | 7.000-   |
|          |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 0      | 100-     | 100-     | 100-     | 100-     |
|          |   | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte  | 0      | 1.640-   | 1.700-   | 1.700-   | 1.700-   |
|          |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer  | 0      | 200-     | 200-     | 200-     | 200-     |
|          |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer  | 0      | 300-     | 300-     | 300-     | 300-     |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 0      | 1.800-   | 2.000-   | 2.000-   | 2.000-   |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens   | 0      | 20.280-  | 10.000-  | 10.000-  | 10.000-  |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens   | 0      | 600-     | 500-     | 500-     | 500-     |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 0      | 1.700-   | 1.500-   | 1.500-   | 1.500-   |
|          |   | 72410000 Aufwendungen Energie  | 0      | 3.450-   | 3.300-   | 3.300-   | 3.300-   |



| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung   | 0              | 50-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen  | 0              | 50-            | 100-            | 100-            | 100-            |
|             | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung  | 0              | 80-            | 0               | 0               | 0               |
|             | 72460000 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen                                  | 0              | 520-           | 600-            | 600-            | 600-            |
|             | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern  | 0              | 50-            | 0               | 0               | 0               |
|             | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.<br>Anlagen                                  | 0              | 300-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0              | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|             | 72610000 Besondere Auszahlungen für<br>Beschäftigte                                   | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung  | 0              | 650-           | 700-            | 700-            | 700-            |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.                                   | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 72715550 Holzerntekosten (A)  | 0              | 27.610-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
|             | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege<br>(BCD)                                | 0              | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
|             | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und<br>Waren                                    | 0              | 350-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0              | 1.100-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vorräten                                  | 0              | 1.200-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen                                  | 0              | 11.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 0              | 3.780-         | 4.000-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0              | 55.530-        | 52.000-         | 52.000-         | 54.000-         |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich  | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 0              | 3.250-         | 2.950-          | 2.950-          | 2.950-          |
|             | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land   | 0              | 43.510-        | 42.850-         | 42.950-         | 43.750-         |
|             | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden<br>(GV)                                      | 0              | 63.790-        | 62.900-         | 63.050-         | 64.200-         |
|             | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0              | 49.830-        | 48.000-         | 48.000-         | 48.500-         |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                     | 0              | 16.000-        | 16.000-         | 16.500-         | 16.500-         |
|             | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und<br>Dienste                                  | 0              | 1.820-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0              | 700-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten   | 0              | 250-           | 300-            | 300-            | 300-            |
|             | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen  | 0              | 1.110-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 74430000 Versicherungen   | 0              | 3.440-         | 3.400-          | 3.400-          | 3.500-          |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0              | 5.100-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u.<br>dergl.                                   | 0              | 1.090-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | 0              | 460-           | 450-            | 450-            | 450-            |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.  | 0              | 2.200-         | 2.000-          | 1.800-          | 1.700-          |
|             | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite<br>bei Kreditinst.                        | 0              | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | 0              | 50-            | 0               | 0               | 0               |





| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 3        | =  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | 0              | 10.170-        | 7.910           | 8.550           | 6.910           |
| 4        | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0              | 25.000         | 800.000         | 0               | 0               |
|          |  | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 0              | 25.000         | 800.000         | 0               | 0               |
| 9        | =  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0              | 25.000         | 800.000         | 0               | 0               |
| 10       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 30.000-        | 800.000-        | 0               | 0               |
|          |  | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0              | 30.000-        | 800.000-        | 0               | 0               |
| 13       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0              | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 0               |
|          |  | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.  | 0              | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 0               |
| 16       | =  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | 0              | 35.000-        | 805.000-        | 5.000-          | 0               |
| 17       | =  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0              | 10.000-        | 5.000-          | 5.000-          | 0               |
| 18       | =  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | 0              | 20.170-        | 2.910           | 3.550           | 6.910           |
| 20       | -  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0              | 16.080-        | 8.500-          | 9.000-          | 0               |
|          |  | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen   | 0              | 16.080-        | 8.500-          | 9.000-          | 0               |
| 21       | =  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | 0              | 16.080-        | 8.500-          | 9.000-          | 0               |
| 22       | =  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | 0              | 36.250-        | 5.590-          | 5.450-          | 6.910           |



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Bezeichnung<br>Teilhaushalte |  | anteiliger<br>Zahlungsmittelüber-<br>schuss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten<br>links)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
|                              |  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR                               |
|                              |  | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                 |
| 11                           | Innere Verwaltung                          | 23.170-  | 0  | 0  | 0   | 0   | 23.170-   | 0                                 |
| 12                           | Sicherheit und Ordnung                     | 3.450-   | 25.000   | 30.000-  | 0   | 0   | 8.450-  | 0                                 |
| THH1                         | THH1 Innere Verwaltung                     | 26.620-  | 25.000   | 30.000-  | 0   | 0   | 31.620-   | 0                                 |
| 21                           | Schulträgeraufgaben                        | 15.660-  | 0  | 0  | 0   | 0   | 15.660-   | 0                                 |
| 28                           | Sonstige Kulturpflege                      | 500-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 500-  | 0                                 |
| 31                           | Soziale Hilfen                             | 430-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 430-  | 0                                 |
| 36                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | 9.790-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 9.790-  | 0                                 |
| 42                           | Sportförderung                             | 4.480-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 4.480-  | 0                                 |
| 53                           | Ver- und Entsorgung                        | 8.510-   | 0  | 5.000-   | 0   | 0   | 13.510-   | 0                                 |
| 54                           | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV      | 8.460-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 8.460-  | 0                                 |
| 55                           | Natur- und Landschaftspflege               | 5.040-   | 0  | 0  | 0   | 0   | 5.040-  | 0                                 |
| 57                           | Wirtschaft und Tourismus                   | 2.140  | 0  | 0  | 0   | 0   | 2.140   | 0                                 |
| THH2                         | THH2 Dienstleistungen und<br>Infrastruktur | 50.730-  | 0  | 5.000-   | 0   | 0   | 55.730-   | 0                                 |
| 61                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                | 67.180   | 0  | 0  | 0   | 16.080-   | 51.100  | 0                                 |
| THH3                         | THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft           | 67.180   | 0  | 0  | 0   | 16.080-   | 51.100  | 0                                 |
| PROD_S<br>MART               | Summe                                      | 10.170-  | 25.000   | 35.000-  | 0   | 16.080-   | 36.250-   | 0                                 |



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD

| Beschäftigte<br>Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der<br>Planstellen<br>2016 | Nachrichtlich                   |  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
|                                       |                                 | Zahl der<br>Planstellen<br>2015 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 |                         |
| 11                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 10                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 09                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 08                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 07                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 06                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 05                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 04                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 03                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 02                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| 01                                    | -                               | -                               | -  |                         |
| <b>Insgesamt</b>                      | -                               | -                               | -  |                         |

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

### Beamtinnen und Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Ehrenbeamte<br>Aufwandsentschädigung | Gehobener Dienst |      |      |      |     | Erläuterungen |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------|------|------|-----|---------------|
|                |             |                                      | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 |               |

TTH 1:  
Zentrale Verwaltung

|       |               |      |   |   |   |   |   |  |
|-------|---------------|------|---|---|---|---|---|--|
| 11.10 | Bürgermeister | 1,00 | - | - | - | - | - |  |
|-------|---------------|------|---|---|---|---|---|--|

|                  |  |             |   |   |   |   |   |  |
|------------------|--|-------------|---|---|---|---|---|--|
| <b>Insgesamt</b> |  | <b>1,00</b> | - | - | - | - | - |  |
|------------------|--|-------------|---|---|---|---|---|--|



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

THH 1:

Zentrale Verwaltung

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

THH 2:

Dienstleistungen und Infrastruktur

|       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 53.30 | Wasserversorgung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|       |                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|       |                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| <b>Insgesamt</b> |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil D: Sonderregelungen

#### Aushilfsbeschäftigte

| Bezeichnung      | Art der Vergütung | Zahl der Planstellen 2016 | Zahl der Planstellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------|
| Rathaus          | Stundenlohn       | 0,10                      | 0,10                      | 0,10   |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
|                  |                   |                           |                           |  |               |
| <b>Insgesamt</b> |                   | <b>0,10</b>               | <b>0,10</b>               | <b>0,10</b>  |               |





## Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

| Investiver Auftrag | Art der Investition                          | Höhe der Investition | ND | jährliche Belastung des Ergebnishaushalts |
|--------------------|--|----------------------|----|---|
| 712600100100       | Neubau Feuerwehrgerätehaus                   | 830.000 €            | 50 | 16.600 €                                  |
| 712600100102       | Feuerwehrgerätehaus -Zuschüsse               | 825.000 €            | 50 | 16.500 €                                  |
| 753600600100       | Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung | 5.000 €              | -  | 0 €                                       |
|                    | <b>Summe</b>                                 | <b>10.000 €</b>      |    | <b>100 €</b>                              |



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

| Gläubiger / Produkt              | Urspr. Darlehenssumme | Zinsfestschreibung bis | Konditionen |           | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016 | Zugänge HJ | Zins (ErgHH) | Tilgung (FinHH) | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|--|---|------------|--------------|-----------------|--|
|                                  |                       |                        | Zins %      | Tilgung % |  |   |            |              |                 |  |
| Sparkasse Schönau                | 23.500                | 28.02.2022             | 3,06        | 2,00      | 13.555                                   | 12.272  | 0          | 360          | 1.324           | 10.948   |
| Sparkasse Schönau                | 40.000                | 30.08.2018             | 1,90        | 3,00      | 26.996                                   | 25.015  | 0          | 461          | 2.019           | 22.996   |
| Sparkasse Schönau                | 48.000                | variabel               | 0,70        | 2,00      | 37.004                                   | 35.345  | 0          | 241          | 2.317           | 33.028   |
| <b>53300101 Wasserversorgung</b> | <b>111.500</b>        |                        |             |           | <b>77.556</b>                            | <b>72.632</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1.063</b> | <b>5.660</b>    | <b>66.972</b>                                  |
| Sparkasse Schönau                | 35.000                | variabel               | 0,70        | 2,00      | 31.226                                   | 29.642  | 0          | 203          | 1.596           | 28.046   |
| Sparkasse Schönau                | 30.000                | 31.12.2020             | 3,51        | 2,00      | 27.425                                   | 26.726  | 0          | 929          | 724             | 26.002   |
| <b>53800101 Ortskanalisation</b> | <b>65.000</b>         |                        |             |           | <b>58.652</b>                            | <b>56.368</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1.132</b> | <b>2.320</b>    | <b>54.048</b>                                  |
| <b>Gesamtsumme</b>               | <b>176.500</b>        |                        |             |           | <b>136.208</b>                           | <b>128.999</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2.195</b> | <b>7.980</b>    | <b>121.020</b>                                 |

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

| Gläubiger / Produkt    | Urspr. Darlehenssumme | Zinsfestschreibung bis | Konditionen |           | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 | voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016 | Zugänge HJ | Zins (ErgHH) | Tilgung (FinHH) | voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-----------|--|---|------------|--------------|-----------------|--|
|                        |                       |                        | Zins %      | Tilgung % |  |   |            |              |                 |  |
| Sparkasse Schönau      | 23.500                | 28.02.2022             | 3,06        | 2,00      | 13.555                                   | 12.272  | 0          | 360          | 1.324           | 10.948   |
| Sparkasse Schönau      | 40.000                | 30.08.2018             | 1,90        | 3,00      | 26.996                                   | 25.015  | 0          | 461          | 2.019           | 22.996   |
| Sparkasse Schönau      | 48.000                | variabel               | 0,70        | 2,00      | 37.004                                   | 35.345  | 0          | 241          | 2.317           | 33.028   |
| Sparkasse Schönau      | 35.000                | variabel               | 0,70        | 2,00      | 31.226                                   | 29.642  | 0          | 203          | 1.596           | 28.046   |
| Sparkasse Schönau      | 30.000                | 31.12.2020             | 3,51        | 2,00      | 27.425                                   | 26.726  | 0          | 929          | 724             | 26.002   |
| <b>Kreditinstitute</b> | <b>176.500</b>        |                        |             |           | <b>136.208</b>                           | <b>128.999</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2.195</b> | <b>7.980</b>    | <b>121.020</b>                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>     | <b>176.500</b>        |                        |             |           | <b>136.208</b>                           | <b>128.999</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2.195</b> | <b>7.980</b>    | <b>121.020</b>                                 |

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt   |               | Finanzplanung |               |               |               |
|-----|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                   | VJ   | HJ            | HJ            | HJ            | HJ            |               |
|     |                                   | 2015   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |               |
|     |                                   | TEUR   | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          |               |
|     |                                   | 1  | 2             | 3             | 4             | 5             |               |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (VJ)  | 0             |               |               |               |               |
| 2   | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (VJ)  | 0             |               |               |               |               |
| 3   | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (VJ)  | 0             |               |               |               |               |
| 4   | =                                 | <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (VJ)</b>  | <b>0</b>      |               |               |               |               |
| 5   | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)                                 | 0             |               |               |               |               |
| 6   | -                                 | übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr   | 0             |               |               |               |               |
| 7   | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0             |               |               |               |               |
| 8   | =                                 | <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität zum Jahresende (VJ)</b>   | <b>0</b>      |               |               |               |               |
| 9   | =                                 | <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)</b>                                   |               | 77.612        | 41.362        | 35.772        | 30.322        |
| 10  | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)                                 |               | -36.250       | -5.590        | -5.450        | 6.910         |
| 11  | =                                 | <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>77.612</b> | <b>41.362</b> | <b>35.772</b> | <b>30.322</b> | <b>37.232</b> |

VJ = Vorjahr  
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|
|   | 2017                                       | 2018     | 2019     | 2020     |
|   | TEUR                                       | TEUR     | TEUR     | TEUR     |
| 2016  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2015  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2014  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| 2013  | 0  | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | TEUR   |   |
| <b>1. Ergebnisrücklagen</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses    | 0  | 0   |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 2.1   | 0  | 0   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  |



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



## Berechnung der Finanzaufweisungen

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

|   |                     |   |                |
|---|---------------------|---|----------------|
| 1. Grundsteuer A  |                     |   |                |
| <u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>      | <u>1.311 * 195</u>  | = | 799 a          |
| Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ                                      | 320                 |   |                |
| 2. Grundsteuer B  |                     |   |                |
| <u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>      | <u>18.238 * 185</u> | = | 11.246 b       |
| Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ                                      | 300                 |   |                |
| 3. Gewerbesteuer  |                     |   |                |
| <u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>      | <u>24.420 * 290</u> | = | 20.233         |
| Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ                                      | 350                 |   |                |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage   |                     |   |                |
| <u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>      | <u>24.420 * 69</u>  | = | 4.814          |
| Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ                                      | 350                 |   |                |
| bereinigte Gewerbesteuer  |                     | = | 15.419 c       |
| 4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 |                     |   |                |
| Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *    | 0,0000175 *         | = | 91.574 d       |
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer                  | 5.232.831.977       |   |                |
| 5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)                                  |                     |   |                |
| Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *    | 0,0000175 *         | = | 7.530 e        |
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich            | 430.317.583         |   |                |
| 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     |                     |   |                |
| laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ | 280 * 80%           | = | 224 f          |
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich            |                     |   |                |
| <b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>                      |                     |   | <b>126.792</b> |

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

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts | 183            |
| 2. Kopfbetrag   | 1.189          |
| 3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)                              | <b>217.587</b> |

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

|  |               |
|--|---------------|
| Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3      | 217.587       |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A | 126.792       |
| = Schlüsselzahl                        | <b>90.795</b> |

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

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3      |  | 217.587      |
| davon 60%                              |  | 130.552      |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A |  | 126.792      |
| = Sockelgarantie                       |  | <b>3.760</b> |

**Berechnung der Steuerkraftquote**

|  |                                   |            |
|--|-----------------------------------|------------|
| Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3              |                                   | 217.587    |
| Steuerkraftmesszahl nach I A                   |                                   | 126.792    |
| Steuerkraftquote                               | $\frac{126.792 * 100}{217.587} =$ | 58,27%     |
| auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote |                                   | <b>58%</b> |

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

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

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| 1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A  |                      | 126.792        |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ | $95.184 * 70,00\% =$ | 66.629         |
| 3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ        | $11.574 * 30,00\% =$ | 3.472          |
| <b>ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG</b>                                |                      | <b>196.893</b> |

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| Steuerkraftsumme je Einwohner   | 183                | 1.075,92 |
| durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner | $1.075,92 / 1.343$ | 80,13%   |
|   | $183 * 115\%$      | 210      |

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

|   |      |                 |
|---|------|-----------------|
| 1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)                                |      |                 |
| gewichtete Einwohner *  | 75 € | = 15.750 €      |
| 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) |      |                 |
| Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl                          |      |                 |
| Abschnitt I C   | 70%  | 63.557 €        |
| Abschnitt I D   | 30%  | 1.128 €         |
| <b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b>                      |      | <b>80.435 €</b> |

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

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich |  | 5.700.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde   |  | 0,0000175       |
| <b>ergibt Gemeindeanteil</b>                                       |  | <b>99.750 €</b> |





|  |        |  |                 |
|--|--------|--|-----------------|
| <b>2. Familienleistungsausgleich</b> (Zuweisung nach § 29 FAG) |        |  |                 |
| Anteil der Gemeinden   |        |  | 459.000.000 €   |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                     |        |  | 0,0000175       |
| <b>ergibt Gemeindeanteil</b>                                   |        |  | <b>8.033 €</b>  |
| <br>   |        |  |                 |
| <b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>                   |        |  |                 |
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich        |        |  | 673.000.000 €   |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                                     |        |  | 0,0000008       |
| <b>ergibt Gemeindeanteil</b>                                   |        |  | <b>538 €</b>    |
| <br>   |        |  |                 |
| <b>4. Gewerbesteuerumlage</b>                                  |        |  |                 |
| voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr       |        |  | 16.500 €        |
| Hebesatz   | 350    |  | 47,14           |
| davon 69 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>                   |        |  | <b>3.253 €</b>  |
| <br>   |        |  |                 |
| <b>5. Kreisumlage</b> (§ 35 FAG)                               |        |  |                 |
| Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)                              |        |  | 196.893         |
| Hebesatz Kreisumlage   | 32,40% |  |                 |
| <b>ergibt Kreisumlage</b>                                      |        |  | <b>63.793 €</b> |
| <br>   |        |  |                 |
| <b>6. Finanzausgleichsumlage</b> (§ 1 a FAG)                   |        |  |                 |
| Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)                              |        |  | 196.893         |
| Hebesatz Finanzausgleichsumlage                                | 22,10% |  |                 |
| <b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>                           |        |  | <b>43.513 €</b> |

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 30.12.2015  
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner