

# Gemeinde Hausen im Wiesental



## Haushaltsplan 2018



## Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung 2018.....	Seiten	3 - 4
2)	Vorbericht 2018 mit Investitionsplanung.....	Seiten	5 - 16
3)	Übersicht über die Produkte	Seiten	17
4)	Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt.....	Seiten	18 - 223
5)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt.....	Seiten	224 - 227
6)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	228 - 231
7)	Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	232 - 259
8)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt .....	Seiten	260 - 273
9)	Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	Seiten	274 - 276
10)	Übersicht Gesamtergebnishaushalt.....	Seiten	277 - 280
11)	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	Seiten	281 - 284
12)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	Seite	285 - 286
13)	Übersicht Gesamtfinanzhaushalt.....	Seiten	287 - 291
14)	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt.....	Seiten	292 - 296
15)	Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	Seite	297 - 298
16)	Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental	Seiten	299 – 304
<b><u>Anlagen:</u></b>			
17)	Stellenplan 2018	Seiten	305 – 308
18)	Übersicht über die Schulden und Bürgschaften.....	Seiten	309 - 311
19)	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	312
20)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	313
21)	Übersicht über die Rücklagen	Seite	313
22)	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	314



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Hausen im Wiesental

### für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. Januar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.209.668	EURO
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.002.397	EURO
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	207.271	EURO
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	EURO
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	207.271	EURO
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	EURO
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	EURO
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	EURO
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	207.271	EURO

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.082.358	EURO
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.578.922	EURO
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	503.436	EURO
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	635.280	EURO
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	914.141	EURO
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 278.861	EURO
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 224.575	EURO
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	320.000	EURO
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	263.342	EURO
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	56.658	EURO
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 281.233	EURO



## § 2 Kreditermächtigung

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

320.000 EURO

## § 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 EURO

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EURO

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v.H.

der Steuermessbeträge.

## § 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Hausen im Wiesental, den 09. Januar 2018

Martin Bühler  
Bürgermeister



# Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2018

## Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung 13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung 06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung 27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung 25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf 30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf 30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf 30.06.2016	2.344
2017	Fortschreibung auf 30.06.2017 (liegt noch nicht vor)	2.333

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2018 2.697.177 EURO  
 je Einwohner der auf den 30.06.2017 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.333) 1.156,10 EURO

Bürgermeister: Böhler Martin (3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023) (gewählt am 12.04.2015)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler  
 Lederer Hermann SPD

Gemeinderat: Eichin Hans Dieter, Zimmerermeister Freie Wähler  
 (gewählt am Greiner Bernhard, Diplomingenieur SPD  
 25.05.2014) Greiner Erich, Zimmerermeister Freie Wähler  
 Gürtler, Dr. Michael, Arzt für Allgemeinmedizin und Frauenheilkunde Freie Wähler  
 (ausgeschieden am 24.10.2017)  
 Jäkel, Friedrich, Werkzeugmachermeister SPD  
 Klemm Harald, Freier Architekt Freie Wähler  
 Lederer Hermann, Realschulkonrektor SPD  
 Leucci Teresa, Raumpflegerin und Hausfrau (ab 24.10.2017 als Freie Wähler  
 Nachrückerin von Dr. Michael Gürtler)  
 Libor Wilhelm, Krankenpfleger SPD  
 Paul Andreas, Techniker Freie Wähler  
 Pflöschinger Matthias, Projektleiter Freie Wähler  
 Vogt Elmar, Bundesbanksekretär (ausgeschieden am 30.09.2014) SPD  
 Clissa Renzo, Textilarbeiter (ab 21.10.2014 als Nachrücker für Vogt Elmar) SPD  
 Wetzlar Harald, Elektromeister SPD



## Vorbericht 2018

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.403.680 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.045.670 EURO
ordentliches Ergebnis	358.010 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Der Rechenschaftsbericht konnte noch nicht fertiggestellt werden da das Anlagevermögen vom Altsystem noch nicht ins NKHR überführt ist und somit noch nicht alle Buchungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen u.a. gebucht sind. Dies wird im ersten Halbjahr 2018 zum Abschluss gebracht.

### II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.190.719 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.013.689 EURO
ordentliches Ergebnis	177.030 EURO
außerordentliche Erträge	142.144 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	319.174 EURO

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden



Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018 übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern.

### **III. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2018**

#### **1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.

Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform



des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50  
(im kameralen Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30  
(im kameralen Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht vollständig aufgestellt da die Bewertungen für die Gebäude, den Gemeindewald und Grundstücke noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Ziel ist es die Eröffnungsbilanz im ersten Halbjahr 2018 vollständig aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

## 2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2018 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 vom 19.06.2017 und die Novembersteuerschätzung.

Der dritte Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.209.668 EURO und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.002.397 EURO mit einem positiven ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt von 207.271 EURO ab. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 281.233 EURO aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 und 2017 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 320.000 € (Neu-/Umbau Kindergarten und RÜB Baldersau) geplant. Die restliche Kreditaufnahme für den Neubau des Kindergartens i.H.v. 300.000 € ist über die Kreditermächtigung vom Jahre 2017 abgedeckt. Der Kindergartenerweiterungsbau wurde weitgehend über Zuschüsse (LSP, U3 Förderung und Ausgleichstock) finanziert. Eine Nachfinanzierung ist i.H.v. 614.186 € enthalten. Als weitere Finanzierungsmittel sind der Verkauf des Sutter-Areals sowie ein weiterer Grundstückserlös Flst.Nr. 69/7 eingestellt. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden erst wieder ab dem Jahre 2019 bei der Gesamtmaßnahme Landessanierungsprogramm Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen.





### 3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2018 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.

#### 3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Alle Angaben in EURO	2018	2017	2016
Grundsteuer A	2.458	2.527	2.527
Grundsteuer B	293.027	282.745	282.745
Gewerbesteuer	833.333	1.000.000	940.206
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.482.611	1.323.960	1.305.917
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.934	128.282	102.934
Familienleistungsausgleich	109.956	106.478	102.811
Schlüsselzuweisungen (FAG)	830.682	747.557	710.989
Gebühren und Entgelte	730.294	652.767	680.133
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	83.904	90.049	121.245
Zuweisungen und Zuschüsse	440.426	430.580	445.272
Sonstige Finanzeinnahmen/	261.043	425.774	301.755
<b>Summen:</b>	<b>5.209.668</b>	<b>5.190.719</b>	<b>4.996.534</b>

Ab September 2017 wurden die Benutzungsgebühren für den Ü 3 Bereich und den U 3 Bereich neu festgesetzt. Die Friedhofsgebühren wurden zum 01.01.2017 gem. Beschluss der Friedhofsgebührensatzung vom 28.01.2014 angehoben. Die Wassergebühren konnten stabil bei 2,00 € gehalten werden. Die Abwassergebühren wurden aufgrund der anstehenden Befahrungen durch die EKVO und die Baumaßnahmen RÜB Baldersau und Krummatt angehoben. Ebenfalls wurden die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B um 20 v.H. von 370 v.H auf 390 v.H. sowie der Gewerbesteuer um 15 v.H. von 360 v.H auf 375 v.H. vorgenommen. Selbst mit diesen Erhöhungen konnte das ordentliche Ergebnis nur auf 207.271 € gehoben werden. Die ordentliche Schuldentilgung beträgt 263.342 €.

#### 3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2018	2017	2016
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	1.724.442	1.720.976	1.704.252
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	985.626	1.008.078	811.712
Zuweisungen und Zuschüsse	195.311	316.195	182.444
Abschreibungen	423.475	390.677	365.008
Zinsen	45.457	40.854	27.355
Gewerbesteuerumlage	151.112	190.278	179.303
FAG-Umlage	613.878	572.907	580.789
Kreisumlage	863.096	773.724	818.155
<b>Summen:</b>	<b>5.002.397</b>	<b>5.013.689</b>	<b>4.669.018</b>

Bei den Personalkosten wurden die beschlossenen Lohnsteigerungen bei den Beschäftigten i.H.v. 2,5 % ab 01.03.2018 eingerechnet. Bei den Beamten ist die Erhöhung vom 01.09.2018 i.H.v. 2,675 % eingerechnet. Per Gerichtsurteil wurde nun entschieden dass die Beamtenbesoldung zum 01.07.2018 zu erhöhen ist. Dies wurde nicht mehr berücksichtigt. Die



Besondere Umlage i.H.v. 13. 900 € wird ab 2018 wegfallen und in einem separaten Berechnungsverfahren über die Allgemeine Umlage abgerechnet. Ebenfalls sind die Kosten für eine Anerkennungspraktikantin im Kindergarten und einen Auszubildende/n bei der Verwaltung berücksichtigt. Höhergruppierungen aufgrund Umsetzung neue Entgeltordnung, Umstufungen sowie Einsparungen durch Personalwechsel (Reinigungskräfte und Verwaltung) sind ebenfalls berücksichtigt. Zu erwähnen ist, dass ebenfalls die Personalkosten für den Krankenpflegeverein Hausen i.H.v. 46.683 € und für die Hebelstiftung i.H.v. 33.322 € im Gesamtbetrag enthalten sind. Die reinen Personalkosten für die Gemeinde Hausen im Wiesental belaufen sich demnach auf 1.644.437 €. Dies sind jedoch geringfügige Mehrkosten i.H.v. 1.749 € als im Jahre 2017.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden waren. Diese Aufwendungen sind mit insgesamt 731.892 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 31.110 € weniger.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.

#### 4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf **635.280 EURO** bzw. **914.141 EURO**.

##### 4.1. Einzahlungen auf Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkäufe Sutter-Areal und Flst.Nr. 69/7	617.880 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	17.400 EURO
<b>Summe:</b>			<b>635.280 EURO</b>

##### 4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Ebenso ist es bei den Finanzierungsmitteln und Darlehensaufnahmen. Die Nachfinanzierung der Maßnahmen Neubau/Umbau Kindergarten und RÜB Baldersau, Landesanierungsprogramm, Stammkapital Breitbandversorgung und Grundstückskäufe Mentonareal mussten dagegen neu veranschlagt werden.

11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückskäufe Mentonareal	15.955 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Umbau Ü 3 Anteil	314.021 EURO
36500102	Kindergarten Leuchtturm	Umbau U 3 Anteil	300.165 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Investitionskosten LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	29.000 EURO
53600000	Breitbandversorgung	Stammkapital	5.000 EURO
53800000	Abwasserbeseitigung	RÜB Baldersau Nachfinanzierung	250.000 EURO
<b>Summe:</b>			<b>914.141 EURO</b>

Im Jahre 2018 steht als erstes der Kindergartenumbau/-erweiterung mit Kosten von 2.400.000 € an. Hier ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € veranschlagt. Weitere Ausgaben sind die Nachfinanzierung des RÜB Baldersau mit 250.000 €. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist kein Betrag eingestellt. Als 2. Rate an den Zweckverband Breitband werden 5.000 € fällig. Weitere Kosten i.H.v. 29.000 € entstehen für das



Dorfzentrum/Ortsmitte. 15.955 € sind für Grundstückskäufe eingeplant. Als Kredittilgungen sind 263.342 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel ist der Verkauf des Sutter-Areals mit 605.000 € und ein weiterer Grundstücksverkauf für Flst.Nr. 69/7 i.H.v. 12.880 € angesetzt. Aus dem Landessanierungsprogramm erhalten wir einen Zuschuss i.H.v. 17.400 €. Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Nachfinanzierung der Maßnahmen RÜB Baldersau und Neubau/Umbau Kindergarten eine Darlehensaufnahme i.H.v. 320.000 € eingeplant. Das ordentliche Ergebnis i.H.v. 207.271 € fließt in die liquiden Mittel ein.

#### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2018 müssen keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

#### 4.4. Schulden

Im Haushalt 2018 ist eine weitere Darlehensaufnahme für den Neubau des Kindergartens bzw. Nachfinanzierung des Regenüberlaufbeckens Baldersau i.H.v. 320.000 € vorgesehen. Aus der Kreditermächtigung 2017 ist für den Neubau/Erweiterung des Kindergartens noch eine Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € vorgesehen. Aus der Kreditermächtigung 2016 wurde zum 05.01.2018 noch eine Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € für das Regenüberlaufbecken Baldersau getätigt.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018		4.172.193,10 EURO
Im Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Kreditaufnahmen	+	920.000,00 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	263.341,48 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	0,00 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018		4.828.851,62 EURO

### IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 - 2021

Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHvO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes entsprechend dem Haushaltserlass 2017 sowie die Novembersteuerschätzung 2017 zugrunde.

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

#### a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

2017	2018	2019	2020	2021
- 11.613 EURO	+ 207.271 EURO	+ 379.367 EURO	+ 79.657 EURO	178.880 Euro

#### b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

2017	2018	2019	2020	2021
- 594.958 EURO	+ 281.233 EURO	+ 436.032 EURO	- 250.121 EURO	+ 409.723 Euro

**c) Hebesätze für die Realsteuern**

Im Haushaltsjahr 2012 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 340 % auf 370 % und der Gewerbesteuer von 350 % auf 360 % beschlossen. Im Haushalt 2018 ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B um jeweils 20 v.H. von bisher 370 % auf 390 % enthalten. Bei der Gewerbesteuer ist eine Anhebung des Hebesatzes um 15 v.H. von 360 % auf 375 % eingeplant. Diese erhöhten Realsteuerhebesätze sind ebenfalls in der Finanzplanung eingerechnet.

**d) Entwicklung der Ergebnismrücklagen**

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet. Die Finanzplanung sieht in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils Überschüsse vor, die sich am Ende des Finanzplanungszeitraums auf fast 833.562 EURO aufsummieren.

**e) Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2021**

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2019 ist die Fertigstellung der Kindergartenerweiterung vorgesehen (Finanzierung im Haushalt 2017 und 2018). Als nächstes ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2020) veranschlagt. Straßensanierungen/Stellplätze u.a. sind im Sanierungsgebiet sind i.H.v. 960.000 € (2019=290 TSD, 2020= 290 TSD und 2021=380 TSD) zu tätigen. Bei der Abwasserbeseitigung sind nochmals 60.000 € (2020) für die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung eingestellt. Im Jahre 2021 ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen. Als weitere größere Investition ist der Neubau des Bauhofes im Jahre 2022 ff. mit rd. 1.400.115 € eingeplant. In den Jahren 2022 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichstock angewiesen. Hier wurden im Jahre 2019 = 278.800 €, im Jahre 2020 = 266.800 €, im Jahre 2021 = 4.127.592 € und in den Jahren 2022 ff. sind nochmals 3.388.000 € für Straßensanierungen ausgewiesen. Die Restfinanzierung muss über Grundstücksverkauf Rathaus und Beitragseinnahmen erfolgen. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichstock zu erhalten.





## V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

### Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebsatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehens mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltsslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltsslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.

### Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch



Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

### **Wirtschaftsjahr 2017**

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

### **Wirtschaftsplan 2018 der Kommunal Wohnbau Hausen**

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 417.664 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 171.580 € und auf den VERMÖGENSPLAN 246.084 €.

#### **1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan geht von stark höheren Aufwendungen aber auch stark höheren Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 4.287 EURO steht. Durch Mieterhöhungen werden ca. 17.000 € Mehreinnahmen erzielt. Durch neue Mietverhältnisse in der Baldersau 5 ebenfalls nochmals ca. 7000 €. Der Ansatz steigt deshalb auf 140.000 €. Bei den Aufwendungen wurden 41.000 € für die Erneuerung der Fensterläden am Gebäude Hebelstraße 30/32 aufgenommen. Weiter wurden auf der Aufwandseite erhöhte Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) berücksichtigt.

#### **1.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 246.084 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 75.155 € als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 149.793 €, davon 108.201 € als Sondertilgungen veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen und der Gewinn gebucht werden.



Außerdem steht noch ein Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes i.H.v. 203.660 € zur Verfügung. Somit kann man 21.136 € der Allgemeinen Rücklage zuführen.

### 1.3. Schulden

Im Haushalt 2018 ist zum Ausgleich des Vermögensplans keine Neuverschuldung nötig. Man kann sogar zwei Darlehen i.H.v. 108.200,99 € sondertilgen.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018		358.244,40 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	41.591,52 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	108.200,99 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2018		208.451,89 EURO

Hausen im Wiesental, den 09. Januar 2018

Martin Bühler  
Bürgermeister

Jörg Jost  
Fachbeamter des Finanzwesens





## Übersicht über die Produkte

### Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane  
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane  
 11200000 Organisation und EDV  
 11210000 Personalwesen  
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre  
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse  
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten  
 11240200 Rathaus  
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7(ehem. Sutter)  
 11240220 AWO-Stüble- Hebelstraße 30b  
 11250000 Werkhof  
 11260000 Zentrale Dienstleistungen  
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 11320000 Abgabewesen  
 11330000 Grundstücksmanagement  
 12100000 Statistik und Wahlen  
 12200000 Ordnungswesen  
 12220000 Einwohnerwesen  
 12230000 Personenstandswesen  
 12240000 Grundbuch  
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)  
 12600100 Feuerwehr  
 12800000 Katastrophenschutz  
 21100100 Grundschule Hausen  
 21100101 Verlässliche Grundschule  
 21200200 Förderschule  
 21400100 Schülerbeförderung  
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)  
 26300000 Musikschule  
 27100000 Volkshochschule  
 27200000 Schülerbibliothek  
 28100000 Heimat- und Kulturpflege  
 28100100 Hebefest  
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss  
     Altennachmittag  
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge  
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften  
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  
 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

36500102 Kindergarten Leuchtturm U3  
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen  
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)  
 42410000 Turn- und Festhalle  
 42410100 Sportplatz Stockmatt  
 51100000 Bauleitplanung  
 51100100 Sanierungsmaßnahmen  
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten  
 52200000 Wohnungsbauförderung  
 53300000 Wasserversorgung  
 53600000 Breitbandversorgung  
 53700000 Abfallwirtschaft  
 53800000 Abwasserbeseitigung  
 54100100 Gemeindestraßen  
 54100101 Feld- und Wirtschaftswege  
 54100102 Gemeindestraße-Straßenbeleuchtung  
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken  
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen  
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung  
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst  
 54600000 P+R Parkplatz  
 54700000 Förderung ÖPNV  
 55100000 Park- und Gartenanlagen  
 55100100 Spielplätze  
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau  
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof  
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz  
 55500000 Forstwirtschaft  
 55500100 Jagd-, Fischerei  
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)  
 57100000 Wirtschaftsförderung  
 57500000 Tourismus

### Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen  
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



# Teilhaushalt 1

**Produktgruppen 11.10 bis 57.50**



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
<b>11100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

44430000	Unfallversicherung 67 €
42710003	Betriebsausflug Gemeinde 2.000 €
	Ausflug Gemeinderat 1.000 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**  
**11100000**              **Gemeindeorgane**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.737-	138.976-	141.419-
		40110000 Beamte	102.381-	105.095-	106.577-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	452-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.505-	31.145-	31.706-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	2.736-	3.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727-	14.700-	14.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	1.600-	1.600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	1.569-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352-	20.920-	21.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.452-	13.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	754-	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221-	1.150-	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.876-	3.500-	3.500-
		44430000 Versicherungen	67-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.816-</b>	<b>174.596-</b>	<b>178.039-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.800-</b>	<b>174.526-</b>	<b>177.969-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>165.800-</b>	<b>174.526-</b>	<b>177.969-</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>165.800-</b>	<b>174.526-</b>	<b>177.969-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>
<b>11110000</b>	<b>Geschäftsführung der Gemeindeorgane</b>
<b>11110000</b>	<b>Geschäftsführung der Gemeindeorgane</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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 Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Gutachterausschuss, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



### Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.061 €	
	Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 4.033 €	
	Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 1.345 €	
	Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 326 €	
	Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 941 €	
	Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.061 €	
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.137 €	
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.337 Einwohner x 0,61 €)	1.426 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	488 €
	Lokales Bündnis familienfreundliche Region	1.000 €
	Verein der Freunde der FH Kehl e.V.	25 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>3.571 €</u>
44430000	Rechtsschutzversicherung 1.527,50 €	
	Sachversicherung	323,25 €
	Haftpflichtversicherungen	
	2.525,54 € und 5.370,82 €	7.896,36 €
	Eigenschadenversicherung	2.051,86 €
	<u>Elektronikversicherung</u>	<u>397,03 €</u>
	<u>Summe:</u>	<u>12.147,91 €</u>
	Unfallkasse UKBW	
	Allg. Unfallversicherung	2,75 €
	Bauarbeiten	0,42 €
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,10 €</u>
	<u>Insgesamt:</u>	<u>3,27 € x 2.344 Einwohner = 7.664,88 €</u>
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 6.216 €	



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**  
**11110000**              **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.467	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.342	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.575	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.575	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	185.781-	189.150-	187.075-
		40110000 Beamte	47.988-	48.008-	51.184-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.806-	95.524-	90.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.512-	15.838-	16.555-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.582-	8.728-	8.101-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.643-	18.182-	17.193-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.250-	2.870-	3.332-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	323-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	468-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.612-	23.382-	25.202-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.092-	3.562-	3.571-
		44293001 Post- und Telefongebühren	110-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	403-	1.560-	1.560-
		44430000 Versicherungen	17.440-	18.050-	19.861-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.291-</b>	<b>219.722-</b>	<b>219.467-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.250-</b>	<b>219.722-</b>	<b>219.467-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>205.250-</b>	<b>219.722-</b>	<b>219.467-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.580	9.904	9.904
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>12.580</b>	<b>9.904</b>	<b>9.904</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.216-	6.216-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.216-	6.216-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.580	3.688	3.688
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	192.670-	216.034-	215.779-





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Administrator Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

- 42310000 AVAYA Miete Telefonanlage 132,88 € x 12 = 1.897,52 €, vierteljährlich 474,38 €  
 42320000 Leasing EDV-Anlage Rathaus 894,02 € x 12 = 10.729 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**  
**11200000**              **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.159-	27.627-	28.004-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.898-	1.898-	1.898-
		42320000 Leasing	12.493-	10.729-	11.106-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.631-	15.000-	15.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.278-</b>	<b>27.627-</b>	<b>28.004-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.278-</b>	<b>27.627-</b>	<b>28.004-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.278-</b>	<b>27.627-</b>	<b>28.004-</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>41.278-</b>	<b>27.627-</b>	<b>28.004-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210000</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte: 11210000**

- **Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer



**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210000**            **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	456-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	957-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.842-	6.750-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.221-	6.750-	8.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.254-</b>	<b>6.750-</b>	<b>8.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.234-</b>	<b>6.750-</b>	<b>8.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.234-</b>	<b>6.750-</b>	<b>8.700-</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>8.234-</b>	<b>6.750-</b>	<b>8.700-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210100</b>	<b>Personalbetreuung - Pensionäre</b>
<b>11210100</b>	<b>Personalbetreuung - Pensionäre</b>

## Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Sonderumlage Beihilfe für Versorgungsempfänger



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210100**              **Personalbetreuung - Pensionäre**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	60.327-	46.729-	47.570-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.727-	46.729-	47.570-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.600-	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.900-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
		42750000 Lernmittel	263-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.667-</b>	<b>61.129-</b>	<b>48.070-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.667-</b>	<b>61.129-</b>	<b>48.070-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>60.667-</b>	<b>61.129-</b>	<b>48.070-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>60.667-</b>	<b>61.129-</b>	<b>48.070-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit 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)

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Jörg Jost

#### Produktkennzahlen

- ...

#### Erläuterungen:

35910000	Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
38110000	interne Leistungsverrechnung von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.657 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.189 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 1.063 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 4.990 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 2.595 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 865 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 1.488 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 6.874 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Modulschulungen = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Vermögensbewertung Gebäude u.a. = 5000 €
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**  
**11220000**              **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	318	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	318	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.870	24.430	24.430
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.437	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.317	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.986	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.237</b>	<b>24.430</b>	<b>24.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	150.934-	149.940-	147.716-
		40110000 Beamte	54.758-	54.481-	55.769-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.974-	55.871-	52.589-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.303-	20.730-	21.103-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.472-	5.139-	4.713-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.027-	10.983-	10.406-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	2.736-	3.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466-	26.140-	26.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.825-	5.640-	5.640-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.596-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	54-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.401-	10.105-	10.105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	155-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.427-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	549-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	4.270-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.855-	186.413-	184.189-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.618-	161.983-	159.759-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	155.618-	161.983-	159.759-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.768	24.378	24.378
24	=	Erträge aus internen Leistungen	20.768	24.378	24.378
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.768	24.378	24.378
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.850-	137.605-	135.381-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>
<b>112401</b>	<b>Planung/Durchführung Bauten,Mod., Sanier</b>
<b>11240100</b>	<b>Planung/Durchführung/Bauten</b>

#### Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine 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, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>11240200</b>	<b>Rathaus</b>

## Erläuterungen:

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung Rathaus 413,28 €
44430000	Sachversicherung Inventar 18 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240200**            **Rathaus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.596	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	2-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.910-	17.284-	17.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.502-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.000-	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.211-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.250-	1.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	442-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	700-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	413-	414-	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	368-	870-	870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.314-	4.314-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.314-	4.314-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.790-	5.018-	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.790-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	0	18-	18-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.703-</b>	<b>26.616-</b>	<b>26.616-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.106-</b>	<b>26.616-</b>	<b>26.616-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.106-</b>	<b>26.616-</b>	<b>26.616-</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	4.055-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.055-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.055-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.161-</b>	<b>26.616-</b>	<b>26.616-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>11240210</b>	<b>Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)</b>

## Erläuterungen:

42460000	Gebäudeversicherung 362,37 €
42470000	Grundsteuer 129,83 €





**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240210**            **Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	5.040	11.865
		34110000 Mieten und Pachten	4.680	5.040	11.865
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.680</b>	<b>5.040</b>	<b>11.865</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492-	493-	493-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	362-	363-	363-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130-	130-	130-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492-</b>	<b>493-</b>	<b>493-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.188</b>	<b>4.547</b>	<b>11.372</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.188</b>	<b>4.547</b>	<b>11.372</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>4.188</b>	<b>4.547</b>	<b>11.372</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240220**            **AWO-Stüble-Hebelstraße 30 b**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	640-	640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	640-	640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	640-	640-
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	640-	640-



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250000**              **Werkhof**  
**11250000**              **Werkhof**

#### Produkte:

- 11250000 Werkhof

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- Bauhofleiter Gerhard Kiefer
- 

#### Produktkennzahlen

- ...

#### Erläuterungen:

34610000	Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon				
38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof			181.649 €	
	11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane		6.216 €	
	12200000	Ordnungswesen		0 €	12600100
	Feuerwehr		62 €	21100100	Grundschule
Hausen im Wiesental		9.479 €	28100100	Hebelfest	
	8.632 €	27100000	Volkshochschule		1.508
€	36500101	Kindergarten Ü 3		14.818 €	
	36500102	Kindergarten U 3		740 €	42410000
	Festhalle Hausen		3.118 €	42410100	Sportplatz
Stockmatt		15.489 €	55100000	Park- und Gartenanlagen	



	26.535 €	55100100	Spielplätze		
5.824 €	54100100	Gemeindestraßen		8.901 €	
	54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung		3.242 €	54100700
		Straßenreinigung	5.000 €	54100800	Winterdienst
			54600000	P+R Parkplatz	
	1.640 €	55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe		5.969 €
	53800000	Abwasserbeseitigung		1.719 €	
	53700000	Abfallbeseitigung		227 €	55300000
		Friedhof	16.046 €	54100101	Feld- und
Wirtschaftswege			53300000	Wasserversorgung (Allg. 25.271	
€, Verbr. abr. 975 €)	26.246 €	55500000	Wald		
2.500 €					
42210000		Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 €			
42460000		Gebäudeversicherung 172,89 €			
42510000		Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw.			
44430000		Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 3 Anhänger = 1.582,53 €			



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250000**              **Werkhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	489	489
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.556	9.811	9.811
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.423	9.811	9.811
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.217	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.217	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.087</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	249.949-	217.029-	223.967-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	192.945-	156.990-	162.411-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.988-	14.409-	14.533-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.001-	31.590-	32.983-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15-	10-	10-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.222-	36.518-	36.518-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.353-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.142-	850-	850-
		42410000 Aufwendungen Energie	73-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.502-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.260-	1.900-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	871-	871-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.358-	2.100-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	183-	173-	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	169-	210-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.186-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	533-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	400-	400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.037-	10.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.037-	10.037-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148-	3.396-	3.396-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.222-	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.098-	840-	840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.228-	2.106-	2.106-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.318-</b>	<b>266.980-</b>	<b>273.918-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.231-</b>	<b>256.180-</b>	<b>263.118-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>251.231-</b>	<b>256.180-</b>	<b>263.118-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	232.363	181.649	181.149
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>232.363</b>	<b>181.649</b>	<b>181.149</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.363</b>	<b>181.649</b>	<b>181.149</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.868-</b>	<b>74.531-</b>	<b>81.969-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11260000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen



Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon + BNP Paribas  $458,29 \text{ €} \times 4 = 1.833,16 \text{ €}$





**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**  
**11260000**              **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	28	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	265	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	259	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	274	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	274	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975-	1.834-	4.690-
		42320000 Leasing	3.975-	1.834-	4.690-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.161-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	6.787-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.636-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.237-	600-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.136-</b>	<b>25.434-</b>	<b>28.290-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.310-</b>	<b>25.434-</b>	<b>28.290-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.310-</b>	<b>25.434-</b>	<b>28.290-</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>19.310-</b>	<b>25.434-</b>	<b>28.290-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Pressearbeit**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler
- 

#### **Produktkennzahlen**

- ...

#### **Erläuterungen:**

- 42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner
- 42730000 Jährliche Pauschale für Erstellung und Verteilung Hausener Woche



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300000**              **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.140-	8.900-	8.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	897-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.067-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.900-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.067-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.900-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.067-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.900-</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>9.067-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.900-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>
<b>11320000</b>	<b>Abgabewesen</b>
<b>11320000</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**  
**11320000**              **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.781	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.781	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.947-	50.622-	51.443-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.555-	39.386-	40.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.369-	3.709-	3.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.023-	7.527-	7.733-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.947-</b>	<b>50.622-</b>	<b>51.443-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.166-</b>	<b>50.622-</b>	<b>51.443-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.166-</b>	<b>50.622-</b>	<b>51.443-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.135	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.135</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>6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.031-</b>	<b>50.622-</b>	<b>51.443-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- 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**

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler

#### **Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42470000 Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199 = 364,15 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**  
**11330000**              **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	915	795	795
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29-	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>885</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240-	908-	908-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.240-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	408-	408-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277-</b>	<b>908-</b>	<b>908-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>391-</b>	<b>113-</b>	<b>113-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>391-</b>	<b>113-</b>	<b>113-</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	1.025-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.416-</b>	<b>113-</b>	<b>113-</b>


**THH1  
11**
**Allgemein  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.812	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.369	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	318	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452	6.324	13.149
		34110000 Mieten und Pachten	5.595	5.835	12.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	485	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.152	9.811	9.811
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.019	9.811	9.811
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.704	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.437	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.317	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.820	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.170</b>	<b>41.135</b>	<b>47.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	830.676-	792.446-	799.190-
		40110000 Beamte	205.127-	207.584-	213.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	378.731-	347.771-	345.750-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.047-	114.442-	116.934-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	36.411-	31.985-	31.017-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	73.694-	68.282-	68.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.667-	8.352-	9.614-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.900-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.957-	135.904-	139.137-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.784-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.474-	4.050-	4.050-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.583-	1.550-	1.550-
		42310000 Mieten und Pachten	1.898-	1.898-	1.898-
		42320000 Leasing	16.468-	12.563-	15.796-
		42410000 Aufwendungen Energie	73-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.502-	8.400-	8.400-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.471-	4.900-	4.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.121-	2.121-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.800-	2.950-	2.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	700-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	959-	950-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	130-	802-	802-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	859-	1.080-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.186-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	533-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.279-	7.240-	7.240-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184-	600-	600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	1.569-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.784-	36.000-	36.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.140-	8.900-	8.900-
		42750000 Lernmittel	263-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.409-	22.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.455-	17.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.954-	4.954-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	54-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.413-	93.171-	97.941-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.452-	13.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.036-	5.367-	5.376-
		44293001 Post- und Telefongebühren	8.748-	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.590-	15.000-	15.000-
		44296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.548-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.096-	5.660-	5.660-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		44430000 Versicherungen	19.735-	20.174-	21.985-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.458-	7.350-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	4.270-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.100-</b>	<b>1.057.830-</b>	<b>1.058.677-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>975.930-</b>	<b>1.016.695-</b>	<b>1.010.717-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>975.930-</b>	<b>1.016.695-</b>	<b>1.010.717-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	271.846	215.931	215.431
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>271.846</b>	<b>215.931</b>	<b>215.431</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.080-	6.216-	6.216-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.080-</b>	<b>6.216-</b>	<b>6.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>266.766</b>	<b>209.715</b>	<b>209.215</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>709.164-</b>	<b>806.980-</b>	<b>801.502-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- 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).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe



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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42720000 WIN W-VIS Programm, jährliche Wartungspauschale

44210000 Wahlhelferentschädigungen



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**12100000**            **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.655</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368-	368-	368-
		42720000 Aufwendungen für EDV	368-	368-	368-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	442-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	862-	2.500-	2.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672-</b>	<b>3.656-</b>	<b>3.656-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18-</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18-</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</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>18-</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200000</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>12200000</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte:**

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende



- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Frauke Wördehoff

-

**Produktkennzahlen**

Erläuterungen:

44570000 Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V.  
Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da  
Vereinsauflösung zum 31.12.2016



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**            **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	375	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	375	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	149	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>524</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	-	Personalaufwendungen	18.981-	19.655-	14.546-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.638-	15.184-	11.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.370-	1.396-	1.006-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.973-	3.075-	2.286-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.251-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351-	478-	478-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78-	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.250-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.833-</b>	<b>20.633-</b>	<b>15.524-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.309-</b>	<b>20.333-</b>	<b>15.224-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.309-</b>	<b>20.333-</b>	<b>15.224-</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	1.520-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.829-</b>	<b>20.333-</b>	<b>15.224-</b>





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>12220000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung

#### Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

#### Produktkennzahlen

- ....



Erläuterungen:

44310000 Bürobedarf 1.200 €  
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**12220000**              **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.626	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.626	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	345	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	345	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.971</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.151-	44.325-	46.054-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.324-	34.612-	35.980-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.405-	3.269-	3.308-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.422-	6.444-	6.766-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.862-	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	293-	293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293-	293-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473-	11.750-	11.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.459-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	50-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.592-</b>	<b>64.168-</b>	<b>65.897-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.621-</b>	<b>48.968-</b>	<b>50.697-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.621-</b>	<b>48.968-</b>	<b>50.697-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.638	1.774	1.774
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.638</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</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>2.638</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.983-</b>	<b>47.194-</b>	<b>48.923-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>12230000</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkte: 12230000**

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

-

Erläuterungen:

43120000 Standesamtsumlage Mittleres Wiesental



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**12230000**              **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.596-	1.647-	2.065-
		40110000 Beamte	698-	754-	1.041-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	470-	472-	487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244-	249-	338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	50-	43-	43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84-	84-	88-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	51-	45-	68-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	12.860-	12.860-	12.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.458-</b>	<b>14.912-</b>	<b>15.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.458-</b>	<b>14.412-</b>	<b>14.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.458-</b>	<b>14.412-</b>	<b>14.830-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79	470	470
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>79</b>	<b>470</b>	<b>470</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>79</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.379-</b>	<b>13.942-</b>	<b>14.360-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>
<b>12240000</b>	<b>Grundbuch</b>
<b>12240000</b>	<b>Grundbuch</b>

**Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem
  - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
  - Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**



- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer, Wegfall ab 2018



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**  
**12240000**              **Grundbuch**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.986-	2.096-	0
		40110000 Beamte	1.397-	1.508-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	487-	498-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	102-	90-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.986-</b>	<b>2.096-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.986-</b>	<b>2.096-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.986-</b>	<b>2.096-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.986-</b>	<b>2.096-</b>	<b>0</b>





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>
<b>12250000</b>	<b>Sozialversicherung (Soziales/Rente)</b>
<b>12250000</b>	<b>Sozialversicherung (Soziales/Rente)</b>

**Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

**Auftragsgrundlage**

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

**Zielgruppe**

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Nicole Weidner



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**  
**12250000**            **Sozialversicherung (Soziales/Rente)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.399-	9.868-	10.456-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.247-	7.634-	8.101-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	619-	693-	714-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.533-	1.541-	1.641-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36-	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	200-	200-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.443-</b>	<b>11.468-</b>	<b>12.056-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.443-</b>	<b>11.468-</b>	<b>12.056-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.443-</b>	<b>11.468-</b>	<b>12.056-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.443-</b>	<b>11.468-</b>	<b>12.056-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>12600100</b>	<b>Feuerwehr</b>

## Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 37 Mitglieder x 85 € = 3.145 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 8 Mitglieder x 36 € = 288 €
34110000	Miete für Feuerwehrraum von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000
42210000	Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 €
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a.
42460000	Gebäudeversicherung 179,67 €
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostengenersatz bei Verdienstausschluss bei Feuerwehreinsätzen
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen
43180000	Zuschuss an Feuerwehrraum
44290000	Mitgliedsbeiträge
44310000	Bürobedarf
44430000	Haftpflicht 143,67 €, 571,90 € + 348,12 € = 920,02 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallvers.Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.344 Einwohner x 0,86 € = 2.015,84 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.061 € Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 1.657 € Produkt 11250000 Werkhof 62 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**12600100**               **Feuerwehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.456	15.968	15.968
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.456	3.433	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	865	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	814	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	221	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	221	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.542</b>	<b>16.968</b>	<b>16.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.279-	2.321-	2.298-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	992-	1.025-	1.008-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	90-	92-	88-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	197-	203-	201-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.389-	37.275-	37.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.049-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.251-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.748-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.351-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	930-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	107-	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	180-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	229-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529-	5.930-	5.930-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.496-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.727-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	5.450-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.265-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.029-	35.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
16	-	Transferaufwendungen	310-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725-	6.562-	6.884-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	365-	318-	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	594-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	5.382-	5.244-	5.566-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.703-</b>	<b>81.497-</b>	<b>81.796-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.161-</b>	<b>64.529-</b>	<b>64.828-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.161-</b>	<b>64.529-</b>	<b>64.828-</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	3.368-	2.780-	2.780-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.368-</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.368-</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>44.529-</b>	<b>67.309-</b>	<b>67.608-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
<b>12800000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
<b>12800000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**12800000**              **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114-	140-	140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114-	140-	140-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	114-	140-	140-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	114-	140-	140-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	114-	140-	140-
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>	114-	140-	140-


**THH1  
12**
**Allgemein  
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.456	15.968	15.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.456	3.433	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.070	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.070	15.650	15.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	814	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	149	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	566	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	566	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.761</b>	<b>34.118</b>	<b>34.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	78.393-	79.912-	75.419-
		40110000 Beamte	2.095-	2.262-	1.041-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.671-	58.927-	56.830-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	731-	747-	338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.533-	5.493-	5.159-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.210-	11.347-	10.982-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	153-	136-	69-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.376-	47.583-	47.583-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.049-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114-	140-	140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.321-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.819-	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.351-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	930-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	107-	104-	104-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	180-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	229-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.496-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.977-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.481-	7.968-	7.968-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.265-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.610-	35.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	581-	581-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
16	-	Transferaufwendungen	13.170-	13.170-	13.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863-	22.295-	22.617-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	442-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	443-	651-	651-
		44293001 Post- und Telefongebühren	594-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.705-	15.050-	15.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	250-	250-
		44430000 Versicherungen	5.382-	5.244-	5.566-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.250-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.801-</b>	<b>198.570-</b>	<b>194.399-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.040-</b>	<b>164.452-</b>	<b>160.281-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>134.040-</b>	<b>164.452-</b>	<b>160.281-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.717	2.244	2.244
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.717</b>	<b>2.244</b>	<b>2.244</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.888-	2.780-	2.780-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.888-</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.171-</b>	<b>536-</b>	<b>536-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.211-</b>	<b>164.988-</b>	<b>160.817-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>Grundschule Hausen</b>

**Produkte:**

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Barbara Sallinger

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

34110000	Wohnungsmiete und Miete von Volksbildungswerk Produkt 27100000
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (11 x 200 €)
35910000	Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a.
38110000	Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule



---

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 €
42320000	Leasing Kopierer Schule 91,85 € x 12 = 1.103 €, BNP Paribas
42460000	Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 und Hebelstr. 28 a = 2.469,49 €
44430000	Sachversicherung Inventar –pauschal- 826 €, Elektronikversicherung 579 €, UKBW-Schülerunfallversicherung 2.359 x 4,54 € = 10.709,86 €
44520000	Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (4 Schüler)
48110000	interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.479 €



**THH1 Allgemein**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001 Betrieb von Grundschulen**  
**21100100 Grundschule Hausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	438	0	0
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	438	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.725	6.032	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	14.725	6.032	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	2.200	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.550	1.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.493</b>	<b>9.982</b>	<b>10.382</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.560-	82.067-	77.978-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.840-	63.245-	60.802-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.030-	5.739-	5.386-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.685-	13.078-	11.784-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	5-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.915-	59.872-	61.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.321-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.484-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.102-	1.103-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	9.145-	18.000-	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.463-	7.900-	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197	1.804-	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	612-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.990-	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.469-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	260-	306-	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	503-	1.380-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	449-	300-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.718-	2.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.163-	3.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	3.796-	4.500-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.542-	23.240-	25.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.148-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.712-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.120-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	12.086-	12.115-	14.555-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.950-	4.800-	4.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	125-	125-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.017-</b>	<b>209.520-</b>	<b>209.371-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.524-</b>	<b>199.538-</b>	<b>198.989-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>113.524-</b>	<b>199.538-</b>	<b>198.989-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.638-	9.479-	9.479-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.638-</b>	<b>9.479-</b>	<b>9.479-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.713-</b>	<b>8.554-</b>	<b>8.554-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.237-</b>	<b>208.092-</b>	<b>207.543-</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100101**            **Verlässliche Grundschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.527	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.527	5.496	5.496
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.615	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.615	4.834	4.834
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.142</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.614-	17.502-	18.303-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.527-	13.688-	13.929-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	986-	1.255-	1.243-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.102-	2.559-	3.131-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	530-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476-	1.400-	1.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.621-</b>	<b>18.902-</b>	<b>19.703-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.521</b>	<b>8.572-</b>	<b>9.373-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.521</b>	<b>8.572-</b>	<b>9.373-</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	925-	925-	925-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.596</b>	<b>9.497-</b>	<b>10.298-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen</b>
<b>212002</b>	<b>Betrieb von Förderschulen</b>
<b>21200200</b>	<b>Förderschule</b>

**Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- 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
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**  
**212002**                **Betrieb von Förderschulen**  
**21200200**            **Förderschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>214001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>21400100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produkte:**

- **21.400100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
  - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
  - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
  - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner

**Produktkennzahlen**

- ...


**THH1  
21**
**Allgemein  
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.527	5.696	5.696
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.527	5.496	5.496
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.053	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.615	4.834	4.834
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	438	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.725	6.032	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	14.725	6.032	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	2.200	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.550	1.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.634</b>	<b>20.312</b>	<b>20.712</b>
11	-	Personalaufwendungen	84.175-	99.569-	96.281-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.366-	76.933-	74.731-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.016-	6.994-	6.629-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.788-	15.637-	14.915-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	5-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.921-	61.272-	63.272-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.321-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.484-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.102-	1.103-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	9.145-	18.000-	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.463-	7.900-	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197	1.804-	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	612-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.990-	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.469-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	260-	306-	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	503-	1.380-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	979-	300-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.718-	2.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.163-	3.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	3.796-	4.500-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.542-	24.240-	26.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.363-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.148-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.712-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.120-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	12.086-	12.115-	14.555-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.950-	5.800-	5.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	125-	125-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.638-</b>	<b>229.422-</b>	<b>230.074-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.003-</b>	<b>209.110-</b>	<b>209.362-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>108.003-</b>	<b>209.110-</b>	<b>209.362-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.563-	10.404-	10.404-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.563-</b>	<b>10.404-</b>	<b>10.404-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.638-</b>	<b>9.479-</b>	<b>9.479-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.641-</b>	<b>218.589-</b>	<b>218.841-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200000</b>	<b>Musikpflege (Zuschüsse)</b>
<b>26200000</b>	<b>Musikpflege (Zuschüsse)</b>

**Produkte: 26200000 Musikpflege**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

#### **Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

#### **Erläuterungen:**

43180000	Hebelmusik	1.790 €
	Hebelmusik Zöglingsausbildung	2.680 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	376 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**  
**26200000**              **Musikpflege (Zuschüsse)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	4.624-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.624-	5.000-	5.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.624-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.624-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.624-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>4.624-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300000</b>	<b>Musikschule</b>
<b>26300000</b>	<b>Musikschule</b>

**Produkte: 26300000 Musikschule**

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**



- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an Musikschule Steinen



**THH1**                    **Allgemein**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**  
**26300000**              **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	7.620-	2.600-	9.092-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.620-	2.600-	9.092-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.620-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.092-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.620-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.092-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.620-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.092-</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>7.620-</b>	<b>2.600-</b>	<b>9.092-</b>





THH1  
26

**Allgemein**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	12.244-	7.600-	14.092-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.244-	7.600-	14.092-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.244-</b>	<b>7.600-</b>	<b>14.092-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.244-</b>	<b>7.600-</b>	<b>14.092-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.244-</b>	<b>7.600-</b>	<b>14.092-</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>12.244-</b>	<b>7.600-</b>	<b>14.092-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27100000</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>27100000</b>	<b>Volkshochschule</b>

#### Produkte:

- 27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Durchführung von Ausstellungen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 26.10.08 Weiterbildungsberatung
- 26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 26.10.11 Ausbildungsgänge

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
  - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  - 2. Kultur-Gestalten
  - 3. Gesundheit
  - 4. Sprachen
  - 5. Arbeit-Beruf
  - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : örtlich zu beschreiben.
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen



- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen
  - Cafeteria
  - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### **Produktverantwortung**

Ricarda Beilharz...

Erläuterungen:

31410000	Landeszuschuss
33210000	Kursgebühren
44290000	Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim)
44294000	Honorare für Kursleiter/-innen
44310000	Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim)



**THH1**                    **Allgemein**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**  
**27100000**            **Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.130	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.130	3.051	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.437	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.437	22.271	22.271
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.566</b>	<b>25.322</b>	<b>25.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.652-	7.863-	9.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.930-	6.096-	7.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	533-	549-	623-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.189-	1.217-	1.426-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867-	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.867-	1.550-	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.565-	19.843-	19.843-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	881-	755-	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.231-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414-	422-	422-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.084-</b>	<b>29.534-</b>	<b>30.794-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>482</b>	<b>4.212-</b>	<b>5.472-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>482</b>	<b>4.212-</b>	<b>5.472-</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	1.909-	1.508-	1.508-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.909-</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.909-</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.427-</b>	<b>5.720-</b>	<b>6.980-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>
<b>2720</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>27200000</b>	<b>Schülerbibliothek</b>
<b>27200000</b>	<b>Schülerbibliothek</b>

**Produkte:**

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- 26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten
- 26.20.06 Programmarbeit
- 26.20.07 Führungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung und Vermittlung
  - Präsentation lokaler Autoren
  - Magazinierung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)



- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung und Vermittlung
- Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung und Erschließung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
  - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
  - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen





**THH1**                    **Allgemein**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**  
**27200000**            **Schülerbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715-	700-	700-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	715-	980-	980-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	715-	980-	980-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	715-	980-	980-
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>	715-	980-	980-





THH1  
27

**Allgemein**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.130	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.130	3.051	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.437	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.437	22.271	22.271
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.566</b>	<b>25.322</b>	<b>25.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.652-	7.863-	9.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.930-	6.096-	7.073-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	533-	549-	623-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.189-	1.217-	1.426-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1-	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867-	1.830-	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	1.867-	1.550-	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.281-	20.643-	20.643-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	881-	855-	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.231-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.130-	1.122-	1.122-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.799-</b>	<b>30.514-</b>	<b>31.774-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233-</b>	<b>5.192-</b>	<b>6.452-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>233-</b>	<b>5.192-</b>	<b>6.452-</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	1.909-	1.508-	1.508-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.909-</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.909-</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.142-</b>	<b>6.700-</b>	<b>7.960-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>28100000</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>

#### Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen



- Bevölkerung und Region

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung Hebeldenkmal	
43180000	<b>Zuschüsse</b>	
	Schwarzwaldverein	52 €
	Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend)	259 €
	Briefmarkenring	52 €
	Kleintierzuchtverein (52 € + 80 € J.)	132 €
	<u>Diverse</u>	<u>25 €</u>
	Summe:	520 €
	Kulturförderung Projekte	2.000 €
44290000	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	18 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	52 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	60 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>13 €</u>
	Summe:	370 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100000**            **Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490	29.915	33.322
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.490	29.915	33.322
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	450	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.940</b>	<b>29.915</b>	<b>33.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.276-	29.915-	33.322-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.155-	22.822-	25.322-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.422-	1.563-	2.236-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.699-	5.530-	5.764-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838-	204-	204-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	358-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	104-	104-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
16	-	Transferaufwendungen	40.915-	55.520-	59.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	915-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	611-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.024-</b>	<b>86.294-</b>	<b>93.701-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.083-</b>	<b>56.379-</b>	<b>60.379-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.083-</b>	<b>56.379-</b>	<b>60.379-</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>42.083-</b>	<b>56.379-</b>	<b>60.379-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Hebelfest</b>
<b>28100100</b>	<b>Hebelfest</b>

Erläuterungen:

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100100**            **Hebelfest**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.198	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.198	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.198</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60-	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137-	11.157-	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.981-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	157-	157-	157-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.197-</b>	<b>11.757-</b>	<b>11.757-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.999-</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.757-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.999-</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.757-</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	5.493-	8.632-	8.632-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.493-</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.493-</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.492-</b>	<b>19.389-</b>	<b>19.389-</b>


**THH1**  
**28**
**Allgemein**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.490	29.915	33.322
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.490	29.915	33.322
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.648	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.648	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.139</b>	<b>30.915</b>	<b>34.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	26.276-	29.915-	33.322-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.155-	22.822-	25.322-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.422-	1.563-	2.236-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.699-	5.530-	5.764-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898-	804-	804-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	358-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	104-	104-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	60-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
16	-	Transferaufwendungen	40.915-	55.520-	59.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	915-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.131-	11.727-	11.727-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	611-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.049-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314-	0	0
		44430000 Versicherungen	157-	157-	157-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.221-</b>	<b>98.051-</b>	<b>105.458-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.083-</b>	<b>67.136-</b>	<b>71.136-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>52.083-</b>	<b>67.136-</b>	<b>71.136-</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	5.493-	8.632-	8.632-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.493-</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.493-</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.576-</b>	<b>75.768-</b>	<b>79.768-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>
<b>29100000</b>	<b>Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.</b>
<b>29100000</b>	<b>Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.</b>

Erläuterungen:  
43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff





**THH1**                    **Allgemein**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Kirchliche Angelegenheiten**  
**29100000**            **Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	400-	400-	400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	400-	400-	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>	400-	400-	400-



THH1  
29

**Allgemein**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	400-	400-	400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	400-	400-	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>	400-	400-	400-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>
<b>31300100</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>
<b>31300100</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge</b>

**Produkte:**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3130**                    **Hilfen für Flüchtlinge**  
**31300100**              **Hilfen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.301	132.000	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	23.301	132.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.301</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	14.639-	132.000-	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.639-	132.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.639-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.663</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31400100</b>	<b>Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften</b>
<b>31400100</b>	<b>Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften</b>

**Produkte:**

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

*Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.*

*Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.*

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**31400100**              **Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.560	60.000	60.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	19.560	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.560</b>	<b>60.000</b>	<b>81.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049-	60.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	141-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.800-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	7-	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	309-	1.000-	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.049-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>489-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>489-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</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	406-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>895-</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>
<b>31600000</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>
<b>31600000</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

## Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Arbeiterwohlfahrt	256 €
	VDK	128 €
	Verein Taubstumme	31 €
	Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	128 €
	<u>Diverse</u>	<u>57 €</u>
	Summe:	600 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**  
**31600000**              **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	441-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	441-	600-	600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	441-	600-	600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	441-	600-	600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	441-	600-	600-
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>	441-	600-	600-




**THH1**  
**31**
**Allgemein**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.861	192.000	60.000
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlin	23.301	132.000	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	19.560	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.861</b>	<b>192.000</b>	<b>81.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049-	60.000-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150-	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.800-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	7-	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	309-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	15.080-	132.600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	441-	600-	600-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.639-	132.000-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.129-</b>	<b>192.600-</b>	<b>60.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.733</b>	<b>600-</b>	<b>20.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.733</b>	<b>600-</b>	<b>20.400</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	406-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.327</b>	<b>600-</b>	<b>20.400</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>Kindergarten Leuchtturm Ü3</b>

**Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- 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
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger



- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...



## Erläuterungen:

31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG  
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2016 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 61 Kinder 34-39 Std./8 Kinder 39-44 Std.)

33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren:	VÖ 7 Std.      VÖ 8 Std.
1 Kind	140 €	150 €
2 Kinder	116 €	124 €
3 Kinder	84 €	90 €
4 Kinder	57 €	61 €

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 60 € auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

40190000 Caritasverband  
 42210000 Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 450 €, Sonstiges 200 €  
 42220000 Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter  
 42460000 Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3)  
 44430000 Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3)  
 48110000 interne Leistungsverrechnung  
 Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 4.033 €  
 Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 3.189 €  
 Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 14.818 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Kindergarten Leuchtturm Ü3**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.447	134.285	129.404
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.447	133.285	128.404
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.744	106.019	106.782
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.610	101.519	102.282
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.134	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.972	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.972	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.237</b>	<b>240.304</b>	<b>236.186</b>
11	-	Personalaufwendungen	438.686-	446.658-	468.975-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	331.037-	346.460-	364.288-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.780-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	31.345-	31.057-	30.812-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.086-	69.135-	73.872-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.438-	6-	3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151-	37.141-	39.072-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	990-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465-	650-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.781-	5.500-	7.791-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	4.302-	3.600-	3.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.099-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.275-	1.275-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	259-	360-	360-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	769-	1.800-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	556-	556-	556-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	140-	140-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.274-	1.410-	1.425-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.459-	3.500-	3.450-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	450-	450-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.907-	4.000-	3.375-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.471-	15.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	15.471-	15.471-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563-	5.021-	4.871-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.052-	3.150-	2.925-
		44293001 Post- und Telefongebühren	624-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	633-	1.050-	1.125-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	213-	0	0
		44430000 Versicherungen	40-	41-	41-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	330-	330-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.400-</b>	<b>504.291-</b>	<b>528.389-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.164-</b>	<b>263.987-</b>	<b>292.203-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>218.164-</b>	<b>263.987-</b>	<b>292.203-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.874-	22.040-	22.040-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.874-</b>	<b>22.040-</b>	<b>22.040-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	8.279-	8.279-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.279-	8.279-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.874-</b>	<b>30.319-</b>	<b>30.319-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>237.038-</b>	<b>294.306-</b>	<b>322.522-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>36500102</b>	<b>Kindergarten Leuchtturm U3</b>

**Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- 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
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

#### **Auftragsgrundlage**



- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2016 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 10 Kinder 34-39 Std. und 3 Kinder 39-44 Std., darunter 3 Kinder mit 2 ¼ Jahren)	
33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren:	VÖ 7 Std.      VÖ 8 Std.
1 Kind	324 €	337 €
2 Kinder	270 €	279 €
3 Kinder	194 €	202 €
4 Kinder	133 €	138 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 €	
42460000	Gebäudeversicherung 185,22 € (Anteil U 3)	
44430000	Sachversicherung 14 € (Anteil U 3)	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 1.345 €	
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.063 €	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 740 €	





**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500102**            **Kindergarten Leuchtturm U3**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.563	130.107	123.544
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	133.563	130.007	123.444
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.749	38.196	35.972
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	36.696	34.472
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	1.377	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.372	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.554	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.866</b>	<b>168.403</b>	<b>159.616</b>
11	-	Personalaufwendungen	152.442-	177.634-	171.785-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.689-	137.535-	133.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.675-	12.322-	11.467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.077-	27.776-	27.157-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697-	7.261-	8.991-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.509-	1.000-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166-	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.198-	1.160-	1.160-
		42310000 Mieten und Pachten	5.760-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.253-	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	824-	300-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197-	425-	425-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	120-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	143-	600-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	185-	186-	186-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	417-	470-	475-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.476-	1.000-	1.150-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	488-	400-	1.125-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.948-	1.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.948-	1.948-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758-	1.124-	1.624-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	445-	550-	975-
		44293001 Post- und Telefongebühren	73-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220-	300-	375-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44430000 Versicherungen	13-	14-	14-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	110-	110-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.897-</b>	<b>187.967-</b>	<b>184.348-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.969</b>	<b>19.564-</b>	<b>24.732-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.969</b>	<b>19.564-</b>	<b>24.732-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.982-	3.148-	3.148-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.982-</b>	<b>3.148-</b>	<b>3.148-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	666-	666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	666-	666-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.982-</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.814-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.013-</b>	<b>23.378-</b>	<b>28.546-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>36500110</b>	<b>Betreuung in auswärtigen Einrichtungen</b>

## Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500110**            **Betreuung in auswärtigen Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.852	11.679	11.679
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.852</b>	<b>11.679</b>	<b>11.679</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.892-	16.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	16.892-	16.892-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.892-</b>	<b>16.892-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.852</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.852</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</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>20.852</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</b>


**THH1**  
**36**
**Allgemein**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.862	276.071	264.627
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	267.010	263.292	251.848
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.100	1.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.493	144.215	142.754
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.610	138.215	136.754
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.511	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.372	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.526	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>444.955</b>	<b>420.386</b>	<b>407.481</b>
11	-	Personalaufwendungen	591.128-	624.292-	640.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	448.726-	483.995-	497.448-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.780-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	42.020-	43.379-	42.279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.163-	96.911-	101.029-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.439-	7-	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.848-	44.402-	48.063-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.499-	8.000-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.979-	6.660-	8.951-
		42310000 Mieten und Pachten	5.760-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.555-	4.800-	4.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.923-	1.200-	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	197-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	339-	480-	480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	911-	2.400-	2.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	741-	742-	742-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	190-	190-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.691-	1.880-	1.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.936-	4.500-	4.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	450-	600-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.396-	4.400-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.419-	17.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	17.419-	17.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321-	23.037-	23.387-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.498-	3.700-	3.900-
		44293001 Post- und Telefongebühren	697-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	853-	1.350-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	219-	0	0
		44430000 Versicherungen	54-	55-	55-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	16.892-	16.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	440-	440-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.297-</b>	<b>709.150-</b>	<b>729.629-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.342-</b>	<b>288.764-</b>	<b>322.148-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>194.342-</b>	<b>288.764-</b>	<b>322.148-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.856-	25.188-	25.188-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.856-</b>	<b>25.188-</b>	<b>25.188-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	8.945-	8.945-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.945-	8.945-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.856-</b>	<b>34.133-</b>	<b>34.133-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.198-</b>	<b>322.897-</b>	<b>356.281-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>41400000</b>	<b>Massnahmen der Gesundheitspflege</b>
<b>41400000</b>	<b>Massnahmen der Gesundheitspflege</b>

#### Produkte:

- 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen



- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
  - Trinkwasseranlagen
  - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
  - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

#### **Auftragsgrundlage**

- ...

#### **Zielgruppe**

- ...

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

#### **Erläuterungen:**

- 42710000 Rattenbekämpfung
- 43180000 Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz Ortsgruppe Zell





**THH1**                    **Allgemein**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**41400000**            **Massnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.869	48.373	46.683
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.869	48.373	46.683
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.869</b>	<b>48.373</b>	<b>46.683</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.869-	48.373-	46.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.844-	36.901-	35.728-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.458-	3.436-	3.242-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.567-	8.036-	7.713-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.501-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.480-</b>	<b>48.683-</b>	<b>46.993-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</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>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>


**THH1  
41**
**Allgemein  
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.869	48.373	46.683
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.869	48.373	46.683
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.869</b>	<b>48.373</b>	<b>46.683</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.869-	48.373-	46.683-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.844-	36.901-	35.728-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.458-	3.436-	3.242-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.567-	8.036-	7.713-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.501-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.480-</b>	<b>48.683-</b>	<b>46.993-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</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>2.611-</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100000</b>	<b>Sportförderung (Zuschüsse)</b>
<b>42100000</b>	<b>Sportförderung (Zuschüsse)</b>

**Produkte:**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- *42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.*
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

43180000	Zuschüsse	
	Fußballclub	1.623 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	4.500 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**  
**42100000**            **Sportförderung (Zuschüsse)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	4.543-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.543-	4.500-	4.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.543-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.543-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.543-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</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>4.543-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410000</b>	<b>Turn- und Festhalle</b>
<b>42410000</b>	<b>Turn- und Festhalle</b>

**Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

42110000	Hallenanstrich außen Eingangsbereich, Richtung Schulwiese und Fenster Richtung Hebelstraße, Treppe Dachboden ca. 8.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
42210000	Wartung Turngeräte
42460000	Gebäudeversicherung Festhalle 1.295,01 €
44430000	Sachversicherung Inventar 270 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 326 €
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.657 €
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 3.118 €
	Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 887 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410000**            **Turn- und Festhalle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.640	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640	6.530	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972	4.332	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	4.972	4.332	4.332
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.737</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.447-	19.792-	20.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.772-	15.313-	15.505-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.492-	1.439-	1.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.183-	3.040-	3.101-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149-	41.078-	41.078-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.197-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.289-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.080-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.361-	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.797-	4.550-	4.550-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.387-	1.387-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	672-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.738-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.295-	1.296-	1.296-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	107-	295-	295-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	613-	1.450-	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	30.867-	30.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.867-	30.867-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	195-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111-	0	0
		44430000 Versicherungen	269-	270-	270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.171-</b>	<b>92.217-</b>	<b>92.452-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.434-</b>	<b>80.855-</b>	<b>81.090-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.434-</b>	<b>80.855-</b>	<b>81.090-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.835-	5.988-	5.988-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.835-</b>	<b>5.988-</b>	<b>5.988-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.977-	14.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	14.977-	14.977-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.835-</b>	<b>20.965-</b>	<b>20.965-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.269-</b>	<b>101.820-</b>	<b>102.055-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410100</b>	<b>Sportplatz Stockmatt</b>
<b>42410100</b>	<b>Sportplatz Stockmatt</b>

- **Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt**

- **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

34110000	Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen
42110000	Unterhaltung Allgemein 2.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 €
	- Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 7,06 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten





**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410100**            **Sportplatz Stockmatt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.050	1.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.356-	13.114-	13.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.888-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.757-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.871-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	679-	500-	500-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	108-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	8-	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46-	52-	52-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	855-	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	855-	855-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.356-</b>	<b>13.969-</b>	<b>13.969-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.341-</b>	<b>12.719-</b>	<b>12.719-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>54.341-</b>	<b>12.719-</b>	<b>12.719-</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	26.838-	15.489-	15.489-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.838-</b>	<b>15.489-</b>	<b>15.489-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.838-</b>	<b>15.489-</b>	<b>15.489-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.179-</b>	<b>28.208-</b>	<b>28.208-</b>


**THH1  
42**
**Allgemein  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.640	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640	6.530	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972	5.382	5.382
		34110000 Mieten und Pachten	4.972	5.382	5.382
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	141	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	141	700	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.753</b>	<b>12.612</b>	<b>12.612</b>
11	-	Personalaufwendungen	20.447-	19.792-	20.027-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.772-	15.313-	15.505-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.492-	1.439-	1.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.183-	3.040-	3.101-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.505-	54.192-	54.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.085-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.757-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.161-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.080-	1.250-	1.250-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.361-	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	5.476-	5.050-	5.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.141-	2.141-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	780-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.738-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.302-	1.304-	1.304-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	152-	347-	347-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	613-	1.450-	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.722-	31.722-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.722-	31.722-
16	-	Transferaufwendungen	4.543-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.543-	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	195-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111-	0	0
		44430000 Versicherungen	269-	270-	270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.070-</b>	<b>110.686-</b>	<b>110.921-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	103.318-	98.074-	98.309-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	103.318-	98.074-	98.309-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.673-	21.477-	21.477-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	32.673-	21.477-	21.477-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.977-	14.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	14.977-	14.977-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	32.673-	36.454-	36.454-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	135.991-	134.528-	134.763-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>
<b>51100000</b>	<b>Bauleitplanung</b>
<b>51100000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**Produkte:**

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.



- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
  - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
  - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit



- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
  
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
  
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche



- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

#### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000	Flächennutzungsplan		3.000 €
	Bebauungspläne Gern-Dellen 2		31.385 €
	Bebauungsplan Hebelstraße		9.723 €
	Bebauungsplan Ortsmitte/Bürgerzentrum Restkosten	ca.	10.000 €
	Summe:	ca.	54.500 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100000**            **Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.500-	54.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	54.500-	54.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	54.500-	54.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	54.500-	54.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	54.500-	54.500-
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	54.500-	54.500-





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>
<b>51100100</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen</b>
<b>51100100</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen</b>

## Erläuterungen:

34880000	65 % Zuschuss KfW für energetische Quartierssanierung (Förderung erfolgt aus Nettokosten 53.920 €)	35.048 €
42910000	Quartierskonzept Ortsmitte/Bürgerzentrum	64.165 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**  
**51100100**            **Sanierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.048	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.048	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.048</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.165-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	64.165-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>64.165-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.117-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.117-</b>	<b>0</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>29.117-</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>
<b>51110000</b>	<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten</b>
<b>51110000</b>	<b>Flächen- und Grundstücksbezogene Daten</b>

#### Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

#### Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan,



- Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
  - Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
  - Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
  
  - Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  
  - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
  
  - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
  - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
  - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
  - Auskünfte
  - Bodenwertbescheinigungen
  
  - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen usw.



**THH1**                    **Allgemein**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**  
**51110000**            **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397-	2.000-	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	397-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	397-	2.000-	2.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	397-	2.000-	2.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	397-	2.000-	2.000-


**THH1**  
**51**
**Allgemein**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.048	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.048	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.048</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397-	120.665-	56.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397-	120.665-	56.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397-</b>	<b>120.665-</b>	<b>56.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>397-</b>	<b>85.617-</b>	<b>56.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>397-</b>	<b>85.617-</b>	<b>56.500-</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>397-</b>	<b>85.617-</b>	<b>56.500-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>
<b>52200000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>52200000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Produkte:**

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**  
**52200000**              **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</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>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>





THH1  
52

**Allgemein**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</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>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300000</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>53300000</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

**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
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

33210000	96.621 cbm x 2,00 € = 193.242 (lt. Satzung vom 28.11.2017)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma Kaufmann 750 € Hochbehälter und



	Firma Polland Hochbehälter u.a.	
42120000	Unterhaltung Rohrnetz, Quellfassungen	
42460000	Gebäudeversicherung 553,36 €	
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim	
42720000	Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstandserfassung und Eichauswechslung	
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach	
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss WIBERA sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten	
44430000	Haftpflichtversicherung 400,70 €, Maschinenversicherung 616,28 € Elektronikversicherung 559,95 € = Summe: 1.576,93 €	
44510000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	interne Leistungsverrechnung	35.745 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 =	1.137 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	1.488 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	6.874 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	25.271 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	975 €, WV-Verbrauchsabrechnung



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300000**            **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.812	9.924
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.027	2.139
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	206.491	192.198	193.242
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.491	192.198	193.242
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.874	3.000	3.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	875	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	875	600	600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.240</b>	<b>205.610</b>	<b>206.766</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431-	49.692-	50.053-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.998-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.350-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.160-	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.496	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	192-	193-	554-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	56-	229-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	33-	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	605-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.170-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.244-	2.320-	2.320-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.222-	62.754-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	31.835-	32.292-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.203-	1.043-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	147-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.388-	8.623-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752-	24.038-	24.483-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	255-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.581-	7.000-	7.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	1.521-	1.532-	1.577-
		44510000 Erstattungen Land	8.683-	8.684-	8.684-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.183-</b>	<b>135.952-</b>	<b>137.290-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.057</b>	<b>69.658</b>	<b>69.476</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>168.057</b>	<b>69.658</b>	<b>69.476</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	119	119
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.364-	35.745-	35.745-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.364-</b>	<b>35.745-</b>	<b>35.745-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	34.809-	33.850-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	34.809-	33.850-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.245-</b>	<b>70.435-</b>	<b>69.476-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.812</b>	<b>777-</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Erläuterungen:

43130000  
44294000Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach  
1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitbandversorgung**  
**53600000**              **Breitbandversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.000-	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	5.000-	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	5.000-	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.000-	0	0



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53700000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53700000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

#### Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Verwertung von Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m<sup>3</sup>
- 53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m<sup>3</sup>
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen
- 53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m<sup>3</sup> einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m<sup>3</sup> einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

#### Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat





- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt
35910000	Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 €
34810000	240 x 1,50 € für Erfassung Müll, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft
44310000	Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 2.595 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 887 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 227 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**  
**53700000**            **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012	1.490	1.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	206	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.240	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.240	1.168	1.168
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.760</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080-	1.080-	1.080-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.080-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.680</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.680</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</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	8.488-	3.709-	3.709-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.488-</b>	<b>3.709-</b>	<b>3.709-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.488-</b>	<b>3.709-</b>	<b>3.709-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.808-</b>	<b>1.738-</b>	<b>1.738-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung**

**Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

33210000	92.500 cbm x 2,12 € = 196.100 € und 155.450 m <sup>2</sup> x 0,82 € = 127.469 € lt. 6. Änderungssatzung vom 13.12.2016
38110000	interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 69.137 €
42110000	Unterhaltung RKB Krummatt
42120000	Befahrung Hauptkanäle Gebiete II und IV = 40.000 € (40 TSD MW) und



	Gebiet V = 30.000 € (30 TSD MW)
	Allgemeine Unterhaltung und Honorar 26.000 € (26 TSD MW)
42440000	Kanalreinigung
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen
44293001	Telefongebühren RKB 193 €, Vodafone 2 x 274 € RÜB-Anbindung
44294000	Honorar Gebührenkalkulation 3.213 €, Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis Ca. 1.087 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.042 €, Maschinenversicherung = 910 €, Elektronikversicherung = 990 €, Summe: 2.942 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 941 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.990 €
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 509 €, Abw.beseitigung Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.210 €, RKB Krummatt
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**53800000**              **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.876	38.054
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.658	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.410	20.588
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250.075	245.625	323.569
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.075	245.625	323.569
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	330	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.405</b>	<b>284.001</b>	<b>362.123</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.771-	70.380-	100.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.025-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.157-	66.000-	96.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	440-	700-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	972-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	179-	180-	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	93.904-	126.170-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	34.489-	64.219-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	58.166-	59.729-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.249-	2.222-
16	-	Transferaufwendungen	91.362-	100.430-	101.054-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.362-	100.430-	101.054-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175-	7.151-	8.783-
		44293001 Post- und Telefongebühren	162-	741-	741-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.630-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	1.383-	1.310-	2.942-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.309-</b>	<b>271.865-</b>	<b>336.387-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.097</b>	<b>12.136</b>	<b>25.736</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.097</b>	<b>12.136</b>	<b>25.736</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	69.137	85.890
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>69.137</b>	<b>85.890</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.904-	7.769-	7.769-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.904-</b>	<b>7.769-</b>	<b>7.769-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	66.023-	101.071-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	66.023-	101.071-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.904-</b>	<b>4.655-</b>	<b>22.950-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.193</b>	<b>7.481</b>	<b>2.786</b>


**THH1**  
**53**
**Allgemein**  
**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.688	47.978
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.443	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	22.437	22.727
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	457.579	439.313	518.301
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.579	439.313	518.301
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.079	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.446	2.268	2.268
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.446	2.268	2.268
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>464.405</b>	<b>492.662</b>	<b>571.940</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.202-	120.072-	150.433-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.023-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.506-	84.000-	114.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	464-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.160-	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.496	14.000-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	192-	193-	554-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	56-	229-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.005-	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	605-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.170-	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.422-	2.500-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	156.126-	188.924-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	55.138-	84.868-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90.001-	92.021-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.452-	3.265-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	147-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.388-	8.623-
16	-	Transferaufwendungen	96.362-	100.430-	101.054-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.362-	100.430-	101.054-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008-	32.269-	34.346-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	417-	1.241-	1.241-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.212-	12.000-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	2.904-	2.842-	4.519-
		44510000 Erstattungen Land	8.683-	8.684-	8.684-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.572-</b>	<b>408.897-</b>	<b>474.757-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.834</b>	<b>83.765</b>	<b>97.183</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>235.834</b>	<b>83.765</b>	<b>97.183</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	69.256	86.009
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>119</b>	<b>69.256</b>	<b>86.009</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.756-	47.223-	47.223-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.756-</b>	<b>47.223-</b>	<b>47.223-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100.832-	134.921-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100.832-	134.921-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.637-</b>	<b>78.799-</b>	<b>96.135-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.197</b>	<b>4.966</b>	<b>1.048</b>





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42440000	442 m <sup>2</sup> x 0,82 € = 362,44 €	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	= 85.890
€ lt. Gebührenkalkulation		



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100100**            **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.359	39.812	39.812
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.359	4.309	4.309
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.308	27.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.359</b>	<b>39.812</b>	<b>39.812</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767-	17.044-	17.044-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.276-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	244-	244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	37.209-	37.209-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.209-	37.209-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161-	56-	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.161-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.927-</b>	<b>54.309-</b>	<b>54.309-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.569-</b>	<b>14.497-</b>	<b>14.497-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.569-</b>	<b>14.497-</b>	<b>14.497-</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	25.895-	78.038-	94.791-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.895-</b>	<b>78.038-</b>	<b>94.791-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.895-</b>	<b>78.038-</b>	<b>94.791-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.464-</b>	<b>92.535-</b>	<b>109.288-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>54100101</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>

## Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 5.494 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100101**            **Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.834-	3.500-	3.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.834-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.834-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.834-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.049-	5.494-	5.494-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.049-</b>	<b>5.494-</b>	<b>5.494-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.049-</b>	<b>5.494-</b>	<b>5.494-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.883-</b>	<b>8.994-</b>	<b>8.994-</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100102**            **Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.591	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.591	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.591</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.588-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	11.826-	11.000-	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.862-	4.862-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.862-	4.862-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.414-</b>	<b>18.962-</b>	<b>18.962-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.823-</b>	<b>18.462-</b>	<b>18.462-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.823-</b>	<b>18.462-</b>	<b>18.462-</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	2.805-	3.242-	3.242-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.805-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.242-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.805-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.242-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.628-</b>	<b>21.704-</b>	<b>21.704-</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100104**            **Gemeindestraßen - Brücken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	34.511-	34.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.511-	34.511-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.511-</b>	<b>34.511-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>54100105</b>	<b>Gemeindeverbindungsstraßen</b>

## Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100105**            **Gemeindeverbindungsstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.920	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.920	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.920</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.347-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.683-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.237</b>	<b>0</b>	<b>0</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	566-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>566-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>566-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>

## Erläuterungen:

42120000      Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.  
48110000interne Leistungsverrechnung  
Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.000 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541007**                **Gemeindestraßen Straßenreinigung**  
**54100700**            **Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.554-	1.000-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.196-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.196-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.196-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.196-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</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>

## Erläuterungen:

42210000	Unterhaltung Streuer usw.
42730000	Streusalz, Splitt
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 12.244 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541008**                **Gemeindestraßen Winterdienst**  
**54100800**            **Gemeindestraßen Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.855-	3.500-	3.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.598-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.598-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.598-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.250-	12.244-	12.244-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.250-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.244-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.250-</b>	<b>12.244-</b>	<b>12.244-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.848-</b>	<b>17.244-</b>	<b>17.244-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>
<b>54600000</b>	<b>P+R Parkplatz</b>
<b>54600000</b>	<b>P+R Parkplatz</b>

**Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**54600000**              **P+R Parkplatz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	300-	300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.120-	1.640-	1.640-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.120-	1.640-	1.640-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.120-	1.640-	1.640-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.120-	1.940-	1.940-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>
<b>54700000</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>
<b>54700000</b>	<b>Förderung ÖPNV</b>

**Produkte:**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**  
**54700000**            **Förderung ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	21-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	1.865-	1.865-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	21-	1.865-	1.865-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	21-	1.865-	1.865-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	21-	1.865-	1.865-
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>	21-	1.865-	1.865-





THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.279	82.106	82.106
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.279	14.809	14.809
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	59.102	59.102
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.591	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.591	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.870</b>	<b>82.606</b>	<b>82.606</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.491-	54.544-	54.544-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.457-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.150-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.377-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	273-	2.550-	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	11.826-	11.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.554-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	244-	244-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.855-	3.500-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	76.582-	76.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.582-	76.582-
16	-	Transferaufwendungen	21-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21-	1.865-	1.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161-	56-	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.161-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.673-</b>	<b>133.047-</b>	<b>133.047-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.803-</b>	<b>50.441-</b>	<b>50.441-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.803-</b>	<b>50.441-</b>	<b>50.441-</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	45.685-	105.658-	122.411-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.685-</b>	<b>105.658-</b>	<b>122.411-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.685-</b>	<b>105.658-</b>	<b>122.411-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.488-</b>	<b>156.099-</b>	<b>172.852-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>
<b>55100000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>

**Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

#### **Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000	Diverse Bepflanzungen u.a.
42120000	Unterhaltung Öffentliche Brunnen
42210000	Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin)
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 26.535 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100000**            **Park- und Gartenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	449-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	594-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.013-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	217-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	295-	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	154-	154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.918-</b>	<b>5.854-</b>	<b>5.854-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.918-</b>	<b>5.854-</b>	<b>5.854-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.918-</b>	<b>5.854-</b>	<b>5.854-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.586-	26.535-	26.535-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.586-</b>	<b>26.535-</b>	<b>26.535-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.586-</b>	<b>26.535-</b>	<b>26.535-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.504-</b>	<b>32.389-</b>	<b>32.389-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100100</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>55100100</b>	<b>Spielplätze</b>

**Produkt: 55100100 Spielplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung  
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 5.824 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100100**            **Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242-	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	100-	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>260-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>260-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.292-	5.824-	5.824-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.292-</b>	<b>5.824-</b>	<b>5.824-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.292-</b>	<b>5.824-</b>	<b>5.824-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.552-</b>	<b>7.624-</b>	<b>7.624-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl</b>
<b>55200000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau</b>
<b>55200000</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau</b>

**Produkte:**

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

42110000 Wiese, Teich- und Wuhrgaben  
48110000 interne Leistungsverrechnung  
Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.969 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**  
**55200000**              **Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	861-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>861-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>861-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.324-	5.969-	5.969-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.324-</b>	<b>5.969-</b>	<b>5.969-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.324-</b>	<b>5.969-</b>	<b>5.969-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.185-</b>	<b>8.069-</b>	<b>8.069-</b>





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55300000</b>	<b>Bestattungswesen - Friedhof</b>
<b>55300000</b>	<b>Bestattungswesen - Friedhof</b>

#### Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen

#### 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 Grüfte und Grabgebäude. 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, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. 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 bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

#### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

33210001	<b>Bestattungsgebühren</b> Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 €
33210002	<b>Kaufgräber</b> Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnendoppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 €
33210003	<b>Nutzungsgebühren</b> Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 €
42120000	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen)
42460000	Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 43,57 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.061 €
	Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 865 €
	Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 470 €
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 16.046 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300000**             **Bestattungswesen - Friedhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.924	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	88	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	12.296	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.414	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.126	3.180	3.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	66	66
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.954</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.737-	4.914-	3.637-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.660-	3.796-	2.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	334-	349-	251-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	743-	769-	571-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759-	10.227-	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.959-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93-	1.970-	1.970-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	303-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	163-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.059-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44-	44-	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	50-	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79-	150-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.051-	6.051-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44430000 Versicherungen	485-	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.986-</b>	<b>21.574-</b>	<b>20.297-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.969</b>	<b>2.304-</b>	<b>1.027-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.969</b>	<b>2.304-</b>	<b>1.027-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.142-	18.442-	18.442-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.142-</b>	<b>18.442-</b>	<b>18.442-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.142-</b>	<b>21.430-</b>	<b>21.430-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.173-</b>	<b>23.734-</b>	<b>22.457-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55400000</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>
<b>55400000</b>	<b>Landschaftspflege, Naturschutz</b>

**Produkte:**

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
  - Schutzgebieten
  - § 24a Biotopen
  - Naturdenkmalen
  - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
  - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
  - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
  - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
  - Gestattungen, Anordnungen
  - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
  - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
  - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
  - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
  - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
    - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
    - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
    - (Landes-) Förderprogramme
    - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
  - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
  - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung



- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

42110000 Erneuerung Brücken/Stege Oberer Fluhgrabenweg

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**55400000**            **Landschaftspflege, Naturschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.570-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	292-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292-	292-	292-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.862-</b>	<b>292-</b>	<b>292-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.862-</b>	<b>292-</b>	<b>292-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.862-</b>	<b>292-</b>	<b>292-</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>3.862-</b>	<b>292-</b>	<b>292-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500000</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

**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
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 €
42710000	Holzwarei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten =





---

	33.500 €, Bestandespflege = 1.900 €
44290000	Aufwand Waldputzete u.a.
44430000	Waldbrandversicherung Privatwald und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 €
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.500 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500000**              **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.811	63.750	50.780
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.811	63.750	50.780
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.811</b>	<b>63.750</b>	<b>50.780</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.656-	41.707-	35.507-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.605-	6.000-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	7-	7-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	570-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.341-	35.400-	30.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.768-	12.104-	11.303-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91-	110-	109-
		44430000 Versicherungen	1.565-	2.993-	2.193-
		44510000 Erstattungen Land	9.112-	9.001-	9.001-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.424-</b>	<b>53.811-</b>	<b>46.810-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.387</b>	<b>9.939</b>	<b>3.970</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.387</b>	<b>9.939</b>	<b>3.970</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	6.954-	2.500-	2.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.954-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.954-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.433</b>	<b>7.439</b>	<b>1.970</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Jagd-, Fischerei</b>
<b>55500100</b>	<b>Jagd-, Fischerei</b>

Erläuterungen:

33210000 Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500100**              **Jagd-, Fischerei**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	750	750
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>125</b>	<b>750</b>	<b>750</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>125</b>	<b>750</b>	<b>750</b>



THH1

Allgemein

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.049	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	88	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	12.296	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.414	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.126	3.180	3.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.811	63.750	50.780
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.811	63.750	50.780
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	66	66
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.890</b>	<b>83.770</b>	<b>70.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.737-	4.914-	3.637-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.660-	3.796-	2.815-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	334-	349-	251-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	743-	769-	571-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.023-	61.534-	55.334-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.973-	5.713-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.533-	10.370-	8.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.013-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653-	650-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	163-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.294-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	51-	51-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	570-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	355-	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.341-	35.400-	30.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79-	150-	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.205-	6.205-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.550-	12.778-	11.977-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	383-	534-	533-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.050-	3.093-	2.293-
		44510000 Erstattungen Land	9.112-	9.001-	9.001-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.310-</b>	<b>85.431-</b>	<b>77.153-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.581</b>	<b>1.661-</b>	<b>6.353-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>21.581</b>	<b>1.661-</b>	<b>6.353-</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	88.298-	59.270-	58.770-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>88.298-</b>	<b>59.270-</b>	<b>58.770-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.298-</b>	<b>62.258-</b>	<b>61.758-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.717-</b>	<b>63.919-</b>	<b>68.111-</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5620</b>	<b>Arbeitsschutz</b>
<b>56200000</b>	<b>Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)</b>
<b>56200000</b>	<b>Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)</b>

**Produkte:**

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe
  
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



**Produktkennzahlen**

...





<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

#### Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
  
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder



Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

44290000 Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft  
44310000 Regio Messe Lörrach usw.



**THH1**                    **Allgemein**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**            **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182-	3.180-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.182-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.182-	3.180-	3.180-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.182-	3.180-	3.180-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	1.182-	3.180-	3.180-
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>	1.182-	3.180-	3.180-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500000</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500000</b>	<b>Tourismus</b>

**Produkte: 57500000 Tourismus**

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - Brauchtumspflege (Hebelfest, Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen
  - Tagungsservice
  - Kartenvorverkauf für Dritte
  - Rahmenprogramme
- 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- 57.50.08: Produkt beinhaltet:
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**



- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Erläuterungen:**

44310000 Abrechnung Südwärts



**THH1**                    **Allgemein**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**  
**57500000**              **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.648-	1.200-	1.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.648-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.648-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</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>1.648-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>



THH1  
57

**Allgemein**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830-	4.380-	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.182-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.648-	3.200-	3.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.830-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.380-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.830-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.380-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.830-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.380-</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>2.830-</b>	<b>4.380-</b>	<b>4.380-</b>



## THH1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318.253	430.580	440.426
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	297.401	290.081	299.637
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.709	29.999
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	680.133	652.767	730.294
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.528	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.130	611.913	689.440
		33210001 Bestattungsgebühren	12.296	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.414	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.444	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.949	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.372	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.055	85.688	79.543
		34110000 Mieten und Pachten	26.106	18.249	25.074
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.524	67.325	54.355
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	425	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.254	318.740	153.809
		34810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	23.301	132.000	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtl	19.560	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.205	123.147	89.816
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.130	31.484	31.484
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.437	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.317	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.246	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.893</b>	<b>1.519.289</b>	<b>1.435.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.690.352-	1.707.076-	1.724.442-
		40110000 Beamte	207.221-	209.846-	214.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031.854-	1.052.554-	1.061.202-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.780-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.777-	115.189-	117.272-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	97.219-	95.187-	92.857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	205.235-	210.769-	213.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	27.265-	8.501-	9.694-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.900-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.036-	763.002-	731.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.331-	82.213-	82.813-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.471-	108.210-	136.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.926-	24.887-	24.887-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.267-	18.450-	20.741-
		42310000 Mieten und Pachten	10.005-	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.800-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	17.571-	13.666-	18.399-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.233-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	28.914-	41.500-	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	27.762-	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	309-	8.870-	8.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.458-	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.447-	13.904-	14.304-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.893-	5.890-	6.251-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.167-	1.924-	1.924-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.255-	7.940-	7.960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.715-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.089-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.775-	16.840-	16.940-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	2.850-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.673-	38.800-	34.100-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	1.569-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.484-	49.118-	48.118-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.259-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.558-	7.900-	10.000-
		42750000 Lernmittel	4.059-	4.500-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397-	120.665-	56.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	390.677-	423.475-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	138.356-	168.086-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90.001-	92.021-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.452-	3.265-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.388-	8.623-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	54-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	182.843-	316.195-	195.311-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.382-	102.295-	102.919-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.962-	16.040-	22.532-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.639-	132.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.676-	245.076-	253.734-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.894-	13.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.396-	13.945-	14.153-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	11.799-	12.161-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.194-	45.666-	46.066-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.712-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.133-	51.162-	50.812-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.995-	6.160-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0
		44430000 Versicherungen	42.637-	43.950-	49.400-
		44510000 Erstattungen Land	17.795-	17.685-	17.685-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.950-	22.692-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.708-	8.315-	10.265-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	4.270-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.684.962-</b>	<b>3.435.926-</b>	<b>3.328.854-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.339.069-</b>	<b>1.916.637-</b>	<b>1.893.268-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.339.069-</b>	<b>1.916.637-</b>	<b>1.893.268-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.607	288.356	304.609
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>275.607</b>	<b>288.356</b>	<b>304.609</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	275.607-	288.356-	304.609-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>275.607-</b>	<b>288.356-</b>	<b>304.609-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	127.742-	161.831-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	127.742-	161.831-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>127.742-</b>	<b>161.831-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.339.069-</b>	<b>2.044.379-</b>	<b>2.055.099-</b>



## THH1

## Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.474	1.392.269	1.308.276	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	296.972	290.081	299.637	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.201	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570.777	611.913	689.440	0
		63210001 Bestattungsgebühren	11.036	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	8.724	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.126	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.141	6.000	6.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.102	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.466	18.249	25.074	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	90.090	67.325	54.355	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218	114	114	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.393	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	23.301	132.000	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	19.937	60.000	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.736	123.147	89.816	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.794	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.752	22.984	22.984	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	43	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.313-	3.045.249-	2.905.379-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.221-	209.846-	214.571-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.031.854-	1.052.554-	1.061.202-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.780-	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.777-	115.189-	117.272-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	97.219-	95.187-	92.857-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	205.235-	210.769-	213.816-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	27.265-	8.501-	9.694-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.331-	82.213-	82.813-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.753-	108.210-	136.710-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.926-	24.887-	24.887-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.267-	18.450-	20.741-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.005-	3.448-	3.448-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.050-	45.000-	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-	0
	72320000 Leasing	17.571-	13.666-	18.399-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	6.160-	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	28.914-	41.500-	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	29.272-	45.300-	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	8.870-	8.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.458-	12.549-	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.447-	13.904-	14.304-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.893-	5.890-	6.251-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.953-	1.924-	1.924-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.357-	7.940-	7.960-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.715-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.089-	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.975-	16.840-	16.940-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	2.850-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.673-	38.800-	34.100-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	1.868-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	67.551-	49.118-	48.118-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.259-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.558-	7.900-	10.000-	0
	72750000 Lernmittel	4.104-	4.500-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.681-	120.665-	56.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.706-	102.295-	102.919-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.937-	16.040-	22.532-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	14.041-	132.000-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.542-	13.500-	14.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.556-	13.945-	14.153-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	12.403-	12.161-	12.161-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	48.137-	45.666-	46.066-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.212-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.133-	51.162-	50.812-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.995-	6.160-	6.160-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0	0
	74430000 Versicherungen	42.637-	43.950-	49.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	20.768-	17.685-	17.685-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.329-	22.692-	22.692-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.303-	8.315-	10.265-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4.270-	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	4.407-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	54-	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.839-</b>	<b>1.652.980-</b>	<b>1.597.103-</b>	<b>0</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>360.848</b>	<b>2.287.251</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	156.081	2.287.251	17.400	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	1.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	3.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	200.767	0	0	0
<b>5 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>40.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	0	40.076	0	0
<b>6 +</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>294.240</b>	<b>626.204</b>	<b>617.880</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	294.240	626.204	617.880	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.088</b>	<b>2.953.531</b>	<b>635.280</b>	<b>0</b>
<b>10 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>112.273-</b>	<b>460.000-</b>	<b>15.955-</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	112.273-	460.000-	15.955-	0
<b>11 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.135.314-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>893.186-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	166.656-	2.700.000-	864.186-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.655.646-	100.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	313.013-	0	29.000-	0
<b>12 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>70.105-</b>	<b>31.611-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	70.105-	31.611-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.322.693-</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>914.141-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.604-</b>	<b>343.080-</b>	<b>278.861-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>3.178.443-</b>	<b>1.996.060-</b>	<b>1.875.964-</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**  
**11110000**            **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71111000000: Büromöbel Hauptverwaltung</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.588-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	11.588-	0	0	0	0	0	0





**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240200**            **Rathaus**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10
<b>711240200005: Verkauf Rathaus</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240210**            **Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10
<b>711240200006: Verkauf Teichstr.7 (Sutter-Areal)</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	605.000	0	0	0	0	605.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	605.000	0	0	0	0	605.000	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**11250000**              **Werkhof**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000000: Etesia H 124 P Aufsitzrasenmäher</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.200-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	19.200-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000001: Neuer Bauhof -Planungskosten-</b>											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.970-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	29.970-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000003: Autoanhänger Brenderup Kasten Bauhof</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.785-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.785-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000006: Bauhof - 2 Motorsägen</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.261-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.261-	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>711250000007: Bauhof - Laubbläser (Stihl)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
<b>711250000009: Bauhof - Betonrüttler (Wacker IEC 38 mm)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.120-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.120-	0	0	0	0	0



**THH1**  
**11**  
**1133**  
**11330000**

**Allgemein**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Grundstücksmanagement**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000000: Verkauf Grundstücke Erw.fläche Friedhof</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	294.240	1.060	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	294.240	1.060	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	71.805-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	71.805-	0	0	0	0	0	0
<b>711330000001: Grundstückskäufe Allgemein</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.189-	234-	0	234-	0	15.955-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	16.189-	234-	0	234-	0	15.955-	0	0	0	0
<b>711330000002: Grundstückskauf Autokabel Flst.Nr.1199</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000-	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	460.000-	0	0	0	460.000-	0	0	0	0	0
If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
<b>711330000003: Verkauf Autokabelareal Flst.Nr.1199</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	483.000	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	483.000	0	0	0	483.000	0	0	0	0	0
<b>711330000004: Verkauf Flst.Nr.69-7</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.880	0	0	0	0	12.880	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	12.880	0	0	0	0	12.880	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**            **Ordnungswesen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712200000000: Spezialsoftware migewa Gewerberegister</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	916-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	916-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**12600100**              **Feuerwehr**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>712600100000: Rettungstrage Feuerwehr</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.784-	750-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.784-	750-	0	0	0	0	0





**THH1**                    **Allgemein**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**  
**211001**                **Betrieb von Grundschulen**  
**21100100**            **Grundschule Hausen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100000: Motorsense Dolmar MS 4300-Hausmeister</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	812-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	812-	0	0	0	0	0	0
<b>721100100001: Grundschulumbau im Zuge LSP</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597.992-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597.992-
<b>721100100002: Grundschulumbau LSP Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.647
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.647
<b>721100100003: Grundschulumbau Ausgleichstockzuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.345
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.345



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur Grundschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	510.720-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	510.720-	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Kindergarten Leuchtturm Ü3**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100001: Wassermatschanlage Kindergarten</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.060-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.060-	0	0	0	0	0	0
<b>736500100002: Ganztagesbetreuung Möbel, Betten</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.279-	3.279-	0	3.279-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	3.279-	3.279-	0	3.279-	0	0	0	0	0	0
<b>736500100003: Wickeltisch Ü 3</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598-	1.598-	0	1.598-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	1.598-	1.598-	0	1.598-	0	0	0	0	0	0
<b>736500100006: Sonnensegel Kindergarten Rutsche</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.038-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.038-	0	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>736500100007: Umbau Kindergarten Ü 3-Anteil</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000-	314.021-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	1.200.000-	314.021-	0	0	0	0
<b>736500100008: Umbau Kindergarten U 3-Anteil</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000-	300.165-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	1.500.000-	300.165-	0	0	0	0
<b>736500100009: Umbau Kindergarten KInvFG-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.251	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	19.251	0	0	0	0	0
<b>736500100010: Umbau Kindergarten U 3-Regelförd. Neubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
<b>736500100011: Umbau Kindergarten U 3-Regelförd. Küche</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
<b>736500100012: Umbau Kindergarten Ü 3-LSP-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10
<b>736500100013: Umbau Kindergarten - Ausgleichstockz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
<b>736500100015: Spende Wassermatschanlage</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500102**            **Kindergarten Leuchtturm U3**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100004: Kinderbus VR-Bank</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.995-	2.995-	0	2.995-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	2.995-	2.995-	0	2.995-	0	0	0	0	0	0
<b>736500100005: Kinderbus VR-Bank-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>736500100014: U 3 -Federwippe,Malwand,2 Schränke</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>736500100016: U 3 -Waschbeckenunterschrank</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560-	560-	0	560-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	560-	560-	0	560-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410000**            **Turn- und Festhalle**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>74241000000: Dachsanierung Festhalle</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.223-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	72.223-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**42410100**            **Sportplatz Stockmatt**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>742410100000: 3 Anlaufbahnen schwarz auf Pappzylinder</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.037-	0	0	0	0	0	0





**THH1**                    **Allgemein**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**  
**51100100**            **Sanierungsmaßnahmen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.400	0	0	0	12.000	17.400	0	186.000	174.000	228.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	617.400	0	0	0	12.000	17.400	0	186.000	174.000	228.000
<b>751100100001: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.091-	93.091-	0	93.091-	0	29.000-	0	310.000-	290.000-	380.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	93.091-	93.091-	0	93.091-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.009.000-	0	0	0	0	29.000-	0	310.000-	290.000-	380.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**  
**53300000**              **Wasserversorgung**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000001: Wasserleitungsarbeiten - Gern-Dellen III</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.823-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	48.823-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000002: Wasserzähler-Neubeschaffung</b>											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.575-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000003: Wasserl.-Hebelstraße/Brennet-Stockmatt</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.361-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.361-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000004: Wasservers.beiträge Gern-Dellen III</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.323	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	9.323	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitbandversorgung**  
**53600000**            **Breitbandversorgung**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000000: Stammkapital Zweckv. Breitbandversorgung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**53800000**              **Abwasserbeseitigung**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000001: Neubau RÜB Krummatt</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.472.961-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.472.961-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	519.039-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	519.039-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000002: Neubau RÜB Baldersau</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	1.300.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000003: Abwasserbeseitigung - EKVO</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
------------	--	---	-----------------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000004: Kanalisationsarb. Erschl.Gern-Dellen III</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	107.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000005: Kanalisation-Hebelstr./Brennet-Stockmatt</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000006: Abwasserbeiträge Gern-Dellen III</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.389	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.389	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.067	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	2.067	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100100**            **Gemeindestraßen**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Verkehrsleitsystem</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0

<b>754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.550-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.550-	0	0	0	0	0	0

<b>754100100002: Erschließung Erweiterungsfäche Friedhof</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	312.983-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	312.983-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>754100100006: GVFG EntflechtG Zuschuss Bergwerkstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.660-	54.660-	0	54.660-	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.660-	54.660-	0	54.660-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100007: Ausgleichstockzuschuss Bergwerkstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	188.000	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0
<b>754100100008: Straßenbau Hebelstraße/Brennet-Stockmatt</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.500-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100009: Erschl.beiträge Straße-Gern-Dellen III</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	144.242	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	144.242	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.699	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	28.699	0	0	0	0	0
<b>754100100010: Erschl.beitr.Lärmschutz-Gern-Dellen III</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.814	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	36.814	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.325	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	7.325	0	0	0	0	0



I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>754100100011: Gemeindestr.san.LSP-Gebiet-Ausgl.stockz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.200	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800	121.600
	68110000 Inv.zu. v. Land	307.200	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800	121.600
<b>754100100012: San.Gresgerweg-Hangsicherung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0





**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**  
**54100102**            **Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10
<b>754100100003: LED Straßenbeleuchtung Restkosten</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342-	1.342-	0	1.342-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.342-	1.342-	0	1.342-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.903-	9.903-	0	9.903-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	9.903-	9.903-	0	9.903-	0	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541008**                **Gemeindestraßen Winterdienst**  
**54100800**            **Gemeindestraßen Winterdienst**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10
<b>754100800000: Vario Schneepflug für Holder</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.980-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	4.980-	0	0	0	0	0



**THH1**                    **Allgemein**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500000**              **Forstwirtschaft**

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000000: Ausbau Kölsbergweg</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.659-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	38.659-	0	0	0	0	0	0
<b>755500000001: Ausbau Kölsbergweg-Landeszuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.741	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	22.741	0	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>
<b>61100000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>
<b>61100000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.01 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

**Produktverantwortung**

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 390 v.H. x MB 630,25 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 75.135,13 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 222.222,13 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,607Mrd. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.030 Mio. x 0,0001378
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 120 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl 866.267 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.333 x 1,15 = 2.682,95 x 83,60 €
30510000	Familienleistungsausgleich 490 Mio. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
43410000	Gewerbesteuerumlage = 833.333 € x Umlagesatz 68,5 v.H. : Hebesatz 375 v.H.
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 2.697.177 € x Umlagesatz 22,760 %
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 2.697.177 € x Umlagesatz 32,0 %



Bürgermeisteramt

79688 Hausen im Wiesental, den 29.12.2017

## Finanzausgleich 2018

Einwohnerzahl am: 30.06.2017 2.333  
 Stationierungsstreitkräfte: 0

Haushaltserlass

Haushaltserlass  
 vom 19.06.2017  
 und  
 Novembersteuer-  
 rrschätzung

davon anrechenbar 75% 0  
 erhöhte Einwohnerzahl: 2.333

a) (6300.1710) <b>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>						
Straßenlängen (in m)	4.200	x	2.500,00 € / km			<b>10.500,00 €</b>
b) (6300.1710) <b>Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG</b>						
Gemarkungsfläche (in ha)	513	x	8,40 € / ha			<b>4.309,20 €</b>
c) (9000.0100) <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
6.607.000.000,00 €	x	0,0002244				<b>1.482.610,80 €</b>
d) (9000.0120) <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
1.030.000.000,00 €	x	0,0001378				<b>141.934,00 €</b>
e) (9000.0410) <b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>						<b>606.386,90 €</b>
Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:						
3.000 EW=			1.319,00 €			
0 EW=			0,00 €			
0 EW=			0,00 €			
0 EW=			0,00 €			
2.333 EW=			1.319,00 €	(Kopfbetrag)		
Bedarfsmaßzahl	2.333	x	1.319,00 €	=		3.077.227,00 €
ab Steuerkraftmaßzahl						<u>2.210.960,00 €</u>
Schlüsselzahl						866.267,00 €
Zuweisungen:						
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmaßzahl				1.846.336,20 €
		ab Steuerkraftmaßzahl				<u>2.210.960,00 €</u>
						-364.623,80 €
	70%	aus Schlüsselzahl	866.267,00 €			606.386,90 €
		keine Mehrzuweisung				<u>0,00 €</u>
						<b>606.386,90 €</b>
f) (9000.0410) <b>Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>						
Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:						83,60 €
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):						2.697.177 €
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:						1.489 €
Berechnung:						
2.697.177,00 €	:	2.333	=	1.156,10 €/Einw.		
		1.489,00 €/Einw.	=	100,00%		
		1.156,10 €/Einw.	=	77,64%		
<u>Einwohnergewichtung:</u>				115%		
2.333	x	1,15	x	83,60 € je gew. Einw.		<b>224.294,62 €</b>
g) (9000.0910) <b>Familienleistungsausgleich</b>						
490.000.000,00 €	x	0,0002244				<b>109.956,00 €</b>
h) (9000.8310) <b>Berechnung der Finanzausgleichsumlage</b>						
Steuerkraftquote:	2.210.960,00 €					
	-----	x 100	=	71,85 %		
	3.077.227,00 €		abgerundet:	71,00 %		
Berechnung des FAG-Umlagesatzes						
Grundbetrag:			22,100%			
Steigerungssatz:						
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%			0,660%			
FAG-Umlagesatz			22,760%			
<u>FAG-Umlage</u>						
2.697.177,00 € x		22,760%				<b>613.877,49 €</b>
i) (9000.8320) <b>Berechnung der Kreisumlage</b>						
2.697.177,00 €	x	32,00%	0tan0ar0			<b>863.096,64 €</b>
j) (1170.1710) <b>Zuweisungen für Grundbuchamt</b>						
2.333 Einw.	x	0,00 €/Einw.	(Entfällt, da von Schopfheim wahrgenommen !!)			<b>0,00 €</b>



**THH2**                      **Finanzen**  
**61**                            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                        **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**  
**61100000**                **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.752.436	2.863.512	2.883.039
		30110000 Grundsteuer A	2.527	2.527	2.458
		30120000 Grundsteuer B	282.745	282.745	293.027
		30130000 Gewerbesteuer	940.206	1.000.000	833.333
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.305.917	1.323.960	1.482.611
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.934	128.282	141.934
		30310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.368	11.520	11.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	57	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.811	106.478	109.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710.989	747.557	830.682
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.989	747.557	830.682
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	128	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.463.553</b>	<b>3.611.069</b>	<b>3.713.721</b>
16	-	Transferaufwendungen	1.578.247-	1.536.909-	1.628.086-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	179.303-	190.278-	151.112-
		43710000 FAG-Umlage	580.789-	572.907-	613.878-
		43720000 Kreisumlage	818.155-	773.724-	863.096-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.578.247-</b>	<b>1.536.909-</b>	<b>1.628.086-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.885.306</b>	<b>2.074.160</b>	<b>2.085.635</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.885.306</b>	<b>2.074.160</b>	<b>2.085.635</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>1.885.306</b>	<b>2.074.160</b>	<b>2.085.635</b>



<b>THH2</b>	<b>Finanzen</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**

**Kurzbeschreibung**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

30490000	Jagd- und Fischereipacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €, Fischereipacht 800 €
35110000	Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfeld, Strom = 48.000 €
	Konzessionsabgabe Badenova Freiburg i.Br., Gas = 8.000 €



**THH2**                    **Finanzen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61200000**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.932	2.932	2.932
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.932	2.932	2.932
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.934	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	55.934	56.000	56.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.866</b>	<b>58.932</b>	<b>58.932</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.301-	40.854-	45.457-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	566-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.418-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	8.559-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.758-	40.854-	45.457-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.301-</b>	<b>40.854-</b>	<b>45.457-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.565</b>	<b>18.078</b>	<b>13.475</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.565</b>	<b>18.078</b>	<b>13.475</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>31.565</b>	<b>18.078</b>	<b>13.475</b>





<b>THH2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6130</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>61300000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

**Produkte:**

-

**Kurzbeschreibung**

-

**Auftragsgrundlage**

-

**Zielgruppe**

-

**Ziele**

-

**Produktverantwortung**

-

**Produktkennzahlen**

-



## THH2

## Finanzen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.756.569	2.867.873	2.887.400
		30110000 Grundsteuer A	2.527	2.527	2.458
		30120000 Grundsteuer B	282.745	282.745	293.027
		30130000 Gewerbesteuer	940.206	1.000.000	833.333
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.305.917	1.323.960	1.482.611
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.934	128.282	141.934
		30310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.368	11.520	11.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.932	2.932
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.429	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.811	106.478	109.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710.989	747.557	830.682
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.989	747.557	830.682
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	0
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.062	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	55.934	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	128	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.523.620</b>	<b>3.671.430</b>	<b>3.774.082</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.301-	40.854-	45.457-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	566-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.418-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	8.559-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.758-	40.854-	45.457-
16	-	Transferaufwendungen	1.578.247-	1.536.909-	1.628.086-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	179.303-	190.278-	151.112-
		43710000 FAG-Umlage	580.789-	572.907-	613.878-
		43720000 Kreisumlage	818.155-	773.724-	863.096-
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
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.549-</b>	<b>1.577.763-</b>	<b>1.673.543-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.756.569	2.867.873	2.887.400
		30110000 Grundsteuer A	2.527	2.527	2.458
		30120000 Grundsteuer B	282.745	282.745	293.027
		30130000 Gewerbesteuer	940.206	1.000.000	833.333
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.305.917	1.323.960	1.482.611
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.934	128.282	141.934
		30310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.368	11.520	11.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.932	2.932
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.429	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.811	106.478	109.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710.989	747.557	830.682
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.989	747.557	830.682
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	0
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.062	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	55.934	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	128	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.523.620</b>	<b>3.671.430</b>	<b>3.774.082</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.301-	40.854-	45.457-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	566-	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.418-	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	8.559-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.758-	40.854-	45.457-
16	- Transferaufwendungen	1.578.247-	1.536.909-	1.628.086-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	179.303-	190.278-	151.112-
	43710000 FAG-Umlage	580.789-	572.907-	613.878-
	43720000 Kreisumlage	818.155-	773.724-	863.096-
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
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.549-</b>	<b>1.577.763-</b>	<b>1.673.543-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.918.071</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.625	3.671.430	3.774.082	0
		60110000 Grundsteuer A	2.441	2.527	2.458	0
		60120000 Grundsteuer B	278.279	282.745	293.027	0
		60130000 Gewerbesteuer	935.492	1.000.000	833.333	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.282.970	1.323.960	1.482.611	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.274	128.282	141.934	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	11.064	11.520	11.720	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.932	2.932	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.429	1.429	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.393	106.478	109.956	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	702.709	747.557	830.682	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	0	0	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	54.567	56.000	56.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	373	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.734-	1.577.763-	1.673.543-	0
		70000000 Personalaufwendungen	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	0	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	0	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	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
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	123.480-	190.278-	151.112-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	582.304-	572.907-	613.878-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.155-	773.724-	863.096-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	566-	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	11.954-	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	8.559-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.716-	40.854-	45.457-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.890</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</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>1.934.890</b>	<b>2.093.667</b>	<b>2.100.539</b>	<b>0</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.756.569	2.867.873	2.887.400
		30110000 Grundsteuer A	2.527	2.527	2.458
		30120000 Grundsteuer B	282.745	282.745	293.027
		30130000 Gewerbesteuer	940.206	1.000.000	833.333
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.305.917	1.323.960	1.482.611
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	102.934	128.282	141.934
		30310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.368	11.520	11.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.932	2.932
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.429	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	102.811	106.478	109.956
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.241	1.178.137	1.271.108
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.989	747.557	830.682
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	297.401	290.081	299.637
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.709	29.999
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	680.133	652.767	730.294
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.528	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.130	611.913	689.440
		33210001 Bestattungsgebühren	12.296	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	9.414	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.444	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.949	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.372	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.055	85.688	79.543
		34110000 Mieten und Pachten	26.106	18.249	25.074
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.524	67.325	54.355
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	425	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.254	318.740	153.809
		34810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	23.301	132.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	19.560	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.205	123.147	89.816
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	49	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.192	87.484	87.484
		35110000 Konzessionsabgaben	55.934	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.565	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.317	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	130	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.246	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.869.513</b>	<b>5.190.719</b>	<b>5.209.668</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.690.352-	1.707.076-	1.724.442-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	207.221-	209.846-	214.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.031.854-	1.052.554-	1.061.202-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.780-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.777-	115.189-	117.272-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	97.219-	95.187-	92.857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	205.235-	210.769-	213.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	27.265-	8.501-	9.694-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.900-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.036-	763.002-	731.892-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	83.331-	82.213-	82.813-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.471-	108.210-	136.710-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.926-	24.887-	24.887-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.267-	18.450-	20.741-
		42310000 Mieten und Pachten	10.005-	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.800-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	17.571-	13.666-	18.399-
		42410000 Aufwendungen Energie	6.233-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	28.914-	41.500-	41.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42410002 Aufwendungen Energie -Strom	27.762-	45.300-	45.300-
	42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	309-	8.870-	8.870-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.458-	12.549-	12.549-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.447-	13.904-	14.304-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.893-	5.890-	6.251-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.167-	1.924-	1.924-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.255-	7.940-	7.960-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.715-	28.930-	28.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.089-	7.200-	7.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.775-	16.840-	16.940-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	2.850-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.673-	38.800-	34.100-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	1.569-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	54.484-	49.118-	48.118-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.259-	16.400-	16.400-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.558-	7.900-	10.000-
	42750000 Lernmittel	4.059-	4.500-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397-	120.665-	56.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	390.677-	423.475-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	138.356-	168.086-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90.001-	92.021-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.452-	3.265-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	9.035-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.388-	8.623-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.355-	40.854-	45.457-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	566-	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.418-	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	8.559-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.758-	40.854-	45.457-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	54-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.761.091-	1.853.104-	1.823.397-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.382-	102.295-	102.919-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.962-	16.040-	22.532-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	14.639-	132.000-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	179.303-	190.278-	151.112-
		43710000 FAG-Umlage	580.789-	572.907-	613.878-
		43720000 Kreisumlage	818.155-	773.724-	863.096-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.676-	245.076-	253.734-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.894-	13.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.396-	13.945-	14.153-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	11.799-	12.161-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.194-	45.666-	46.066-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.712-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.133-	51.162-	50.812-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.995-	6.160-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0
		44430000 Versicherungen	42.637-	43.950-	49.400-
		44510000 Erstattungen Land	17.795-	17.685-	17.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.950-	22.692-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.708-	8.315-	10.265-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	4.270-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.290.510-</b>	<b>5.013.689-</b>	<b>5.002.397-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.003</b>	<b>177.030</b>	<b>207.271</b>
21	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.003</b>	<b>177.030</b>	<b>207.271</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	142.144	0
		53110001 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	142.144	0
24	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>142.144</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>579.003</b>	<b>319.174</b>	<b>207.271</b>





## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.873	2.887.400	2.969.503	3.066.334	3.166.444
		30110000 Grundsteuer A	2.527	2.458	2.458	2.458	2.458
		30120000 Grundsteuer B	282.745	293.027	293.027	293.027	293.027
		30130000 Gewerbesteuer	1.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.323.960	1.482.611	1.564.068	1.654.277	1.747.179
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.282	141.934	138.765	141.797	144.966
		30310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.520	11.720	11.720	11.720	11.720
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.478	109.956	113.771	117.361	121.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.178.137	1.271.108	1.386.932	1.281.449	1.398.812
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.557	830.682	936.000	809.505	776.402
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	290.081	299.637	299.637	299.637	450.103
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.962	89.962	100.468	121.480	121.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.709	29.999	29.999	29.999	29.999
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	652.767	730.294	762.127	790.107	809.107
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.913	689.440	721.273	749.253	768.253
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.688	79.543	87.439	87.439	87.439
		34110000 Mieten und Pachten	18.249	25.074	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.325	54.355	67.325	67.325	67.325
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114	114	114	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.740	153.809	190.703	192.759	192.759
		34810000 Erstattungen vom Land	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	132.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.147	89.816	127.110	129.166	129.166
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	30	30	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	30	30	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.484	87.484	85.524	85.524	85.524
		35110000 Konzessionsabgaben	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.984	22.984	21.024	21.024	21.024
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.190.719</b>	<b>5.209.668</b>	<b>5.482.258</b>	<b>5.503.642</b>	<b>5.740.115</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.707.076-	1.724.442-	1.840.886-	2.066.742-	2.112.036-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.840.886-	2.066.742-	2.112.036-
		40110000 Beamte	209.846-	214.571-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.052.554-	1.061.202-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.189-	117.272-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	95.187-	92.857-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	210.769-	213.816-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.501-	9.694-	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.900-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.900-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.002-	731.892-	667.107-	667.107-	667.107-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.213-	82.813-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.210-	136.710-	115.000-	115.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.887-	24.887-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.450-	20.741-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	13.666-	18.399-	13.666-	13.666-	13.666-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.904-	14.304-	13.904-	13.904-	13.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.890-	6.251-	5.890-	5.890-	5.890-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.940-	7.960-	7.940-	7.940-	7.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.840-	16.940-	13.000-	13.000-	13.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.850-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.800-	34.100-	38.800-	38.800-	38.800-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.118-	48.118-	49.118-	49.118-	49.118-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.900-	10.000-	7.200-	7.200-	7.200-
		42750000 Lernmittel	4.500-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	120.665-	56.500-	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390.677-	423.475-	491.677-	515.677-	515.677-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	138.356-	168.086-	239.356-	263.356-	263.356-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	90.001-	92.021-	90.001-	90.001-	90.001-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.452-	3.265-	2.452-	2.452-	2.452-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.388-	8.623-	8.388-	8.388-	8.388-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.854-	45.457-	44.580-	47.715-	44.662-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.854-	45.457-	44.580-	47.715-	44.662-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.853.104-	1.823.397-	1.814.059-	1.882.162-	1.977.171-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	102.295-	102.919-	102.295-	102.295-	102.295-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.040-	22.532-	16.040-	16.040-	16.040-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	53.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	132.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	190.278-	151.112-	151.112-	77.778-	77.778-
		43710000 FAG-Umlage	572.907-	613.878-	610.112-	673.805-	715.592-
		43720000 Kreisumlage	773.724-	863.096-	864.640-	942.384-	995.606-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.076-	253.734-	244.582-	244.582-	244.582-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.945-	14.153-	13.842-	13.842-	13.842-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.161-	11.420-	11.420-	11.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.666-	46.066-	45.666-	45.666-	45.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.162-	50.812-	51.512-	51.512-	51.512-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	43.950-	49.400-	43.950-	43.950-	43.950-
		44510000 Erstattungen Land	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.315-	10.265-	8.315-	8.315-	8.315-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.013.689-</b>	<b>5.002.397-</b>	<b>5.102.891-</b>	<b>5.423.985-</b>	<b>5.561.235-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.030</b>	<b>207.271</b>	<b>379.367</b>	<b>79.657</b>	<b>178.880</b>
21	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.030</b>	<b>207.271</b>	<b>379.367</b>	<b>79.657</b>	<b>178.880</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	142.144	0	0	0	0
		53110001 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	142.144	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>142.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>319.174</b>	<b>207.271</b>	<b>379.367</b>	<b>79.657</b>	<b>178.880</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	47.960	1.058.677-	0	215.431	6.216-	0	801.502-
12	Sicherheit und Ordnung	34.118	194.399-	0	2.244	2.780-	0	160.817-
1260	Brandschutz	16.968	81.796-	0	0	2.780-	0	67.608-
21	Schulträgeraufgaben	20.712	230.074-	0	925	10.404-	0	218.841-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	14.092-	0	0	0	0	14.092-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	31.774-	0	0	1.508-	0	7.960-
28	Sonstige Kulturpflege	34.322	105.458-	0	0	8.632-	0	79.768-
31	Soziale Hilfen	81.000	60.600-	0	0	0	0	20.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	407.481	729.629-	0	0	25.188-	8.945-	356.281-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	407.481	729.629-	0	0	25.188-	8.945-	356.281-
41	Gesundheitsdienste	46.683	46.993-	0	0	0	0	310-
42	Sport und Bäder	12.612	110.921-	0	0	21.477-	14.977-	134.763-
4241	Sportstätten	12.612	106.421-	0	0	21.477-	14.977-	130.263-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	56.500-	0	0	0	0	56.500-
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	571.940	474.757-	0	86.009	47.223-	134.921-	1.048
5330	Wasserversorgung	206.766	137.290-	0	119	35.745-	33.850-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.051	1.080-	0	0	3.709-	0	1.738-
5380	Abwasserbeseitigung	362.123	336.387-	0	85.890	7.769-	101.071-	2.786
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.606	133.047-	0	0	122.411-	0	172.852-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	1.865-	0	0	0	0	1.865-



Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR 1	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR 2	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR 3	Erträge aus internen Leistungen EUR 4	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 5	Kalkulatorische Kosten EUR 6	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR 7
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	70.800	77.153-	0	0	58.770-	2.988-	68.111-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.270	20.297-	0	0	18.442-	2.988-	22.457-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.380-	0	0	0	0	4.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.774.082	1.673.543-	0	0	0	0	2.100.539
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.713.721	1.628.086-	0	0	0	0	2.085.635
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.361	45.457-	0	0	0	0	14.904
PROD_ SMART	Summe	5.209.668	5.002.397-	0	304.609	304.609-	161.831-	45.440



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.729.099	5.063.699	5.082.358	0
		60110000 Grundsteuer A	2.441	2.527	2.458	0
		60120000 Grundsteuer B	278.279	282.745	293.027	0
		60130000 Gewerbesteuer	935.492	1.000.000	833.333	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.282.970	1.323.960	1.482.611	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.274	128.282	141.934	0
		60310000 Vergnügungssteuer	3.872	8.000	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	11.064	11.520	11.720	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.932	2.932	0
		60490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.429	1.429	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.393	106.478	109.956	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	702.709	747.557	830.682	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	296.972	290.081	299.637	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.852	11.679	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.201	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570.777	611.913	689.440	0
		63210001 Bestattungsgebühren	11.036	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	8.724	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	4.126	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	5.141	6.000	6.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	32.102	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.466	18.249	25.074	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	90.090	67.325	54.355	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218	114	114	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.655	1.393	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	23.301	132.000	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	19.937	60.000	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.400	2.200	2.600	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	133	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.736	123.147	89.816	0
		65110000 Konzessionsabgaben	54.567	56.000	56.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.167	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.752	22.984	22.984	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20	30	30	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	43	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305.048-	4.623.012-	4.578.922-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	207.221-	209.846-	214.571-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.031.854-	1.052.554-	1.061.202-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.780-	15.030-	15.030-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.777-	115.189-	117.272-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	97.219-	95.187-	92.857-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	205.235-	210.769-	213.816-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	27.265-	8.501-	9.694-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.900-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	83.331-	82.213-	82.813-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	141.753-	108.210-	136.710-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.926-	24.887-	24.887-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.267-	18.450-	20.741-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.005-	3.448-	3.448-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	16.050-	45.000-	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	1.500-	10.000-	10.000-	0
	72320000 Leasing	17.571-	13.666-	18.399-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	6.160-	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	28.914-	41.500-	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	29.272-	45.300-	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	1.142-	4.000-	4.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	8.870-	8.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	8.458-	12.549-	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.447-	13.904-	14.304-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.893-	5.890-	6.251-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.953-	1.924-	1.924-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.357-	7.940-	7.960-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.715-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.089-	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.975-	16.840-	16.940-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5.450-	2.850-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.673-	38.800-	34.100-	0





Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	1.647-	2.500-	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	1.868-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	6.619-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	67.551-	49.118-	48.118-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.259-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.291-	6.000-	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.558-	7.900-	10.000-	0
	72750000 Lernmittel	4.104-	4.500-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.681-	120.665-	56.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.706-	102.295-	102.919-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.937-	16.040-	22.532-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	57.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	14.041-	132.000-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	123.480-	190.278-	151.112-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	582.304-	572.907-	613.878-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.155-	773.724-	863.096-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.542-	13.500-	14.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.556-	13.945-	14.153-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.288	5.740-	5.740-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	12.403-	12.161-	12.161-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	48.137-	45.666-	46.066-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.212-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	50-	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.133-	51.162-	50.812-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	395-	400-	400-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.995-	6.160-	6.160-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	36-	0	0	0
	74430000 Versicherungen	42.637-	43.950-	49.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	20.768-	17.685-	17.685-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.329-	22.692-	22.692-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.303-	8.315-	10.265-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4.270-	0	0	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	566-	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	11.954-	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	8.559-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.716-	40.854-	45.457-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	4.407-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	54-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>424.052</b>	<b>440.687</b>	<b>503.436</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.848	2.287.251	17.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	156.081	2.287.251	17.400	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	1.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	200.767	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.076	0	0
		68910000 Beiträge	0	40.076	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.240	626.204	617.880	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	294.240	626.204	617.880	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.088</b>	<b>2.953.531</b>	<b>635.280</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.273-	460.000-	15.955-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	112.273-	460.000-	15.955-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.314-	2.800.000-	893.186-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	166.656-	2.700.000-	864.186-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.655.646-	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	313.013-	0	29.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.105-	31.611-	0	0
		78310000 Ausz.f.d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	70.105-	31.611-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.322.693-</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>914.141-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.604-</b>	<b>343.080-</b>	<b>278.861-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.243.553-</b>	<b>97.607</b>	<b>224.575</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.630.000	300.000	320.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	300.000	320.000	0
		69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre	500.000	0	0	0
		69263000 Kreditauf. Inv. öff. Sonderrech. LZ über 5 Jahre	1.130.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.226-	230.951-	263.342-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	230.951-	263.342-	0
		79203000 Tilg. v. Kred. beim. Bund LZ über 5 Jahre	5.113-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	13.561-	0	0	0
	79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	44.964-	0	0	0
	79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	38.632-	0	0	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	15.955-	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.511.774</b>	<b>69.049</b>	<b>56.658</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>268.222</b>	<b>166.656</b>	<b>281.233</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	5.063.699	5.082.358	5.344.442	5.344.814	5.581.287
		60110000 Grundsteuer A	2.527	2.458	2.458	2.458	2.458
		60120000 Grundsteuer B	282.745	293.027	293.027	293.027	293.027
		60130000 Gewerbesteuer	1.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.323.960	1.482.611	1.564.068	1.654.277	1.747.179
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.282	141.934	138.765	141.797	144.966
		60310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	11.520	11.720	11.720	11.720	11.720
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	106.478	109.956	113.771	117.361	121.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	747.557	830.682	936.000	809.505	776.402
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	290.081	299.637	299.637	299.637	450.103
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.913	689.440	721.273	749.253	768.253
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.249	25.074	20.000	20.000	20.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.325	54.355	67.325	67.325	67.325
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114	114	114	114	114
		64810000 Erstattungen vom Land	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	132.000	0	0	0	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.147	89.816	127.110	129.166	129.166
		65110000 Konzessionsabgaben	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.984	22.984	21.024	21.024	21.024



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	30	30	30	30
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623.012-	4.578.922-	4.611.214-	4.908.308-	5.045.558-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.840.886-	2.066.742-	2.112.036-
		70110000 Bezüge der Beamten	209.846-	214.571-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.052.554-	1.061.202-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.189-	117.272-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.187-	92.857-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	210.769-	213.816-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	8.501-	9.694-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.900-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	82.213-	82.813-	85.000-	85.000-	85.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	108.210-	136.710-	115.000-	115.000-	115.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.887-	24.887-	25.000-	25.000-	25.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.450-	20.741-	20.000-	20.000-	20.000-
		72310000 Mieten und Pachten	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72320000 Leasing	13.666-	18.399-	13.666-	13.666-	13.666-
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		72410002 Aufwendungen Energie -Strom	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.904-	14.304-	13.904-	13.904-	13.904-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.890-	6.251-	5.890-	5.890-	5.890-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.940-	7.960-	7.940-	7.940-	7.940-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.840-	16.940-	13.000-	13.000-	13.000-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.850-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.800-	34.100-	38.800-	38.800-	38.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	72720000 Aufwendungen für EDV	49.118-	48.118-	49.118-	49.118-	49.118-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.900-	10.000-	7.200-	7.200-	7.200-
	72750000 Lernmittel	4.500-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	120.665-	56.500-	22.000-	22.000-	22.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	102.295-	102.919-	102.295-	102.295-	102.295-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.040-	22.532-	16.040-	16.040-	16.040-
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	53.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	132.000-	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	190.278-	151.112-	151.112-	77.778-	77.778-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	572.907-	613.878-	610.112-	673.805-	715.592-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	773.724-	863.096-	864.640-	942.384-	995.606-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.945-	14.153-	13.842-	13.842-	13.842-
	74293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
	74293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.161-	11.420-	11.420-	11.420-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	45.666-	46.066-	45.666-	45.666-	45.666-
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	51.162-	50.812-	51.512-	51.512-	51.512-
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	43.950-	49.400-	43.950-	43.950-	43.950-
	74510000 Erstattungen an das Land	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.315-	10.265-	8.315-	8.315-	8.315-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.854-	45.457-	44.580-	47.715-	44.662-
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>440.687</b>	<b>503.436</b>	<b>733.228</b>	<b>436.506</b>	<b>535.729</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.287.251	17.400	278.800	266.800	3.747.592
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.287.251	17.400	278.800	266.800	3.747.592
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.076	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	40.076	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	626.204	617.880	0	0	380.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	626.204	617.880	0	0	380.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.953.531</b>	<b>635.280</b>	<b>278.800</b>	<b>266.800</b>	<b>4.127.592</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000-	15.955-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	460.000-	15.955-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	893.186-	310.000-	880.720-	3.977.992-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.700.000-	864.186-	0	570.720-	3.597.992-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	29.000-	310.000-	310.000-	380.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.611-	0	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	31.611-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>914.141-</b>	<b>310.000-</b>	<b>880.720-</b>	<b>3.977.992-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.080-</b>	<b>278.861-</b>	<b>31.200-</b>	<b>613.920-</b>	<b>149.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>97.607</b>	<b>224.575</b>	<b>702.028</b>	<b>177.414-</b>	<b>685.329</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	320.000	0	200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	300.000	320.000	0	200.000	0
		69253000 Kreditauf. Inv. verb. Untern. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69263000 Kreditauf. Inv. öff. Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	230.951-	263.342-	265.996-	272.707-	275.606-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	230.951-	263.342-	265.996-	272.707-	275.606-
		79203000 Tilg. v. Kred. beim. Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>69.049</b>	<b>56.658</b>	<b>265.996-</b>	<b>72.707-</b>	<b>275.606-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>166.656</b>	<b>281.233</b>	<b>436.032</b>	<b>250.121-</b>	<b>409.723</b>





## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	988.308-	617.880	15.955-	0	0	386.383-	0
12	Sicherheit und Ordnung	136.706-	0	0	0	0	136.706-	0
1260	Brandschutz	41.834-	0	0	0	0	41.834-	0
21	Schulträgeraufgaben	165.021-	0	0	0	0	165.021-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.092-	0	0	0	0	14.092-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.274-	0	0	0	0	6.274-	0
28	Sonstige Kulturpflege	71.051-	0	0	0	0	71.051-	0
31	Soziale Hilfen	20.400	0	0	0	0	20.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	304.729-	0	614.186-	0	0	918.915-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	304.729-	0	614.186-	0	0	918.915-	0
41	Gesundheitsdienste	310-	0	0	0	0	310-	0
42	Sport und Bäder	66.587-	0	0	0	0	66.587-	0
4241	Sportstätten	62.087-	0	0	0	0	62.087-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	56.500-	17.400	29.000-	0	0	68.100-	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	238.129	0	255.000-	0	0	16.871-	0
5330	Wasserversorgung	122.306	0	0	0	0	122.306	0
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	113.852	0	250.000-	0	0	136.148-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.156-	0	0	0	0	41.156-	0



Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	148-	0	0	0	0	148-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.024	0	0	0	0	5.024	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	0	0	4.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.100.539	0	0	320.000	263.342-	2.157.197	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.085.635	0	0	0	0	2.085.635	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.904	0	0	320.000	263.342-	71.562	0
PROD_S MART	Summe	503.436	635.280	914.141-	320.000	263.342-	281.233	0



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 09.01.2018 den Wirtschaftsplan 2018 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den  
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 417.664 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 171.580 €  
auf den VERMÖGENSPLAN 246.084 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
(Kreditermächtigung) wird auf 0 EURO  
festgesetzt.

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 09. Januar 2018

Martin Bühler  
Bürgermeister



274 Hausen im Wiesental  
Hausen im Wiesental

Erfolgsplan  
2018

EB\_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018
		EUR
		1
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>	
	34110000 Mieten und Pachten	140.000
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>	
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	32010000 Sonst. Betriebl. Erträge	0
	32112010 Kostenersätze	500
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>140.500</b>
-	<b>5. Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
	42412010 Aufwand Strom	3.000-
	42412020 Aufwand Heizung	20.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	746-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
-	<b>6. Personalaufwand</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	
-	<b>7. Abschreibungen</b>	
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	38.137-
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	44412010 Aufwand Grundsteuer	1.149-
	44430000 Versicherungen	275-
	44522010 Verwaltungskostenbeitrag	15.930-
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.737-</b>
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>20</b>
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	

2000 Kommunal Wohnbau Hausen


**274 Hausen im Wiesental**  
**Hausen im Wiesental**
**Erfolgsplan**  
**2018**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018
		EUR
		1
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.556-
	= <b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>6.556-</b>
	= <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.773-</b>
	+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
	- 16. Aufwand aus Verlustübernahme	
	= <b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>
	+ 17. außerordentliche Erträge	
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	31.060
	- 18. außerordentliche Aufwendungen	
	= <b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>31.060</b>
	- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
	- 21. Sonstige Steuern	
	= <b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>
	= <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.287</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>	
	I. Verwendung Jahresergebnis	
	II. Verwendung Jahresverlust	


**274 Hausen im Wiesental**  
**Hausen im Wiesental**
**Vermögensplan**  
**2018**

EB\_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2018	2018
			EUR	EUR
			1	2
	<b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>			
	<b>+ 1. Zuführung zum Stammkapital</b>			
	<b>+ 2. Zuführung zu Rücklagen</b>			
	85120100	Zuführungen zu Rücklagen	21.136-	0
	<b>+ 3. Jahresgewinn</b>			
	85160000	Jahresgewinn	4.287	0
	<b>+ 4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil</b>			
	<b>+ 5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
	<b>+ 6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>			
	<b>+ 7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen</b>			
	<b>+ 8. Kredite</b>			
	von der Gemeinde			
	von Dritten			
	<b>+ 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
	<b>Abschreibungen</b>			
	85147000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	38.137	0
	<b>Mehr-/Mindererlöse</b>			
	<b>Veräußerungen</b>			
	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	203.660	0
	<b>+ 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>			
	<b>+ 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>			
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)		224.948	0
	<b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>			
	<b>- 1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte</b>			
	<b>- 2. Finanzanlagen</b>			
	<b>- 3. Rückzahlung von Stammkapital</b>			
	<b>- 4. Entnahme von Rücklagen</b>			
	<b>- 5. Jahresverlust</b>			
	<b>- 6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>			
	<b>- 7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>			
	<b>- 8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen</b>			
	<b>- 9. Tilgung von Krediten</b>			
	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	149.793-	0
	<b>- 10. Gewährung von Krediten</b>			
	an Gemeinde			
	an Dritten			
	<b>- 11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>			
	85170001	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	75.155-	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)		224.948-	0

2000 Kommunal Wohnbau Hausen



## Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2017 – 2021	2017 €	2018 €	2019 €	2020	2021
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	+113.261	+140.000	+134.500	+134.500	+134.500
Kostenersätze	+500	+500	+1.000	+1.000	+1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+20	+20	+20	+20	+20
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	-29.306	-34.246	-34.246	-34.246	-34.246
b) Instandhaltung	-30.000	- 71.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Rohertrag	+54.475	+35.274	+89.274	+89.274	+89.274
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-38.137	-38.137	-36.433	-36.433	-36.433
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
b) übrige	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-7.157	-6.556	-5.715	-5.215	-4.701
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.898	-26.498	+30.047	+30.547	+31.061
Sonstige Steuern	-275	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge	31.060	31.060			
<b>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>+22.887</b>	<b>+4.287</b>	<b>+29.772</b>	<b>+30.272</b>	<b>+30.786</b>



# Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

## FINANZPLAN 2017 – 2021

Mittelverwendung	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	<b>Zu 3:</b> <b>2016:</b> Neue Heizung, Abwasserrohre, Wasserleitungen, Hebelstraße 32 <b>2017:</b> Wohnungssanierungen <b>2018:</b> Wohnungssanierungen <b>2019:</b> Wohnungssanierungen <b>2020:</b> Wohnungssanierungen
2. Neubauten	0	0	0	0	0	
3. Sanierung Wohngebäude	0	0	7.000	7.000	7.000	
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	173.819	149.793	17.484	17.984	18.498	
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	75.155	75.155	0	0	0	
Insgesamt	248.974	224.948	24.484	24.984	25.498	
<b>Mittelherkunft</b>						
1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	
2. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	+22.887	+4.287	+29.772	+30.272	+30.786	
3. Abschreibungen	38.137	38.137	36.433	36.433	36.433	
4. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
5. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
6. Verkauf von Wohnungen	203.660	203.660				
7. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	21.136	62.857	104.578	
Insgesamt	264.684	246.084	87.341	129.562	171.797	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	140.734	21.136	62.857	104.578	146.299	





### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter				Zahl der Stellen 2017 n. letz. Änderung	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.17	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	-					-	-	
	A 12	1,80					1,80	1,80	
	A 11	-							
	A 10	-							
	A 9	-					-	-	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9	-	-				-	-	
	A 8	-					-	-	
	A 7	-					-	-	
	A 6	-					-	-	
	A 5	-					-	-	
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5	-					-	-	
insgesamt		2,80	0,0				2,80	2,80	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2018	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.17	
	S 15 *	0,93	0,93	0,93	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3)
	S 15 *	0,08	0,08	0,08	*Sozial- und Erziehungsdienst (U 3)
	15				
	14				
	S 13 *	0,90	0,90	0,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	S 13				
	13				
	12				
	11				
	9c	0,50	0,50	0,50	
	9a	1,00	1,00	1,00	
	S 8a *	5,30	5,30	4,20	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	S 8a *	2,70	2,70	2,70	*Sozial- und Erziehungsdienst (U3)
	8	3,53	3,54	3,43	
	7	1,00		1,00	
	6 *	1,13	2,13	1,23	*Höhergruppierung nach EG 7
	5	3,34	3,34	3,34	
	S 4				
	2	2,08	3,37	2,37	
	1	1,36	0,08	1,08	
	insgesamt	23,84	23,85	22,74	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018															
Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Beamte															
Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe Beamte
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100000	Gemeindeorgane	1,00													1,00
11110000	Hauptverwaltung								0,78						0,78
11220000	Finanzverwaltung								1,00						1,00
11320000	Steueramt														
12230000	Standesamt								0,02						0,02
12200000	Öffentliche Ordnung														
12220000	Einwohnermeldeamt														
12240000	Grundbuchamt														
12250000	Sozialamt														
11250000	Bauhof														
12600000	Feuerwehr														
21100100	Grundschule														
21100101	Grundschulbetreuung														
27100000	Volksbildung														
28100000	Hebelhaus														
36500101	Kindergarten Ü3														
36500102	Kindergarten U3														
42410000	Turn- und Festhalle														
55300000	Bestattungswesen														
	insgesamt	1,00							1,80						2,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018																								
Teil D - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																								
Gliederungsplan	Beschäftigte															Beschäftigte Summe	Beamte Summe	Gesamtsumme						
	Produkt / Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																						
		1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S8a	9a	9c	S 9	11				12	13	S13	14	S15	Festgehalt
11100000	Gemeindeorgane																					0,00	1,00	1,00
11110000	Hauptverwaltung		0,19			0,02	0,12	1,89				0,10										2,32	0,78	3,10
11220000	Finanzverwaltung									1,00												1,00	1,00	2,00
11320000	Steueramt							1,00														1,00		1,00
12230000	Standesamt							0,01														0,01	0,02	0,03
12200000	Öffentliche Ordnung								0,40													0,40		0,40
12220000	Einwohnermeldeamt						0,81															0,81		0,81
12240000	Grundbuchamt																					0,00		0,00
12250000	Sozialamt						0,18															0,18		0,18
11250000	Bauhof	1,00				2,00	1,00															4,00		4,00
12600000	Feuerwehr		0,03																			0,03		0,03
21100100	Grundschule					0,85																1,47		1,47
21100101	Grundschulbetreuung		0,45																			0,45		0,45
27100000	Volksbildung/Vereine		0,09									0,08										0,17		0,17
28100000	Hebelhaus	0,08				0,02	0,03	0,13				0,32										0,57		0,57
36500101	Kindergarten Ü3	0,28	0,54			0,06			5,30						0,90		0,93					8,01		8,01
36500102	Kindergarten U3		0,15			0,02			2,70								0,08					2,95		2,95
42410000	Turn- und Festhalle					0,37																0,37		0,37
55300000	Bestattungswesen							0,10														0,10		0,10
		1,36	2,08	0,00	0,00	3,34	1,13	1,00	3,53	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00	23,84	2,80	26,64	
41400000	Krankenpflege (nachrichtlich)							0,7												0,3	1,00		1,00	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	0		0	0	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt	0		0	0	

**III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anw ärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anw ärterbezüge			-	
Assistenenanwärter	Anw ärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz				
Anerkennungsprakt.	Praktikumsvergütung		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
Insgesamt		0	3	2	



# ÜBERSICHT

Über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 EURO

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2018	Zugänge + Abgänge – im Haushaltsjahr	Voraussicht. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
	<b>Schulden aus Krediten von in</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
1					
2					
3					
4	KfW	177,7	151,3	- 23,8	127,5
5	Kommunale Sonderrechnungen (Sparkassen mit gemeindlicher Trägerschaft)	1.417,9	1.399,8	+ 920,0 o.T. - 107,4	2.212,4
6	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Landesbank BW., ZVK)	1.139,5	1.080,1	- 60,2	1.019,9
7	Private Unternehmen (VR-Banken, DG HYP.)	253,2	1.541,0	- 71,9	1.469,1
<b>8</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>2.988,3</b>	<b>4.172,2</b>	<b>+ 656,7</b>	<b>4.828,9</b>
9	Schulden pro Einwohner	1.274,86	1.788,34		2.069,80
<u>Grundlage:</u>					
30.06.2016		= 2.344 E	Spalte 3		
30.06.2017		= 2.333 E	Spalte 4 u. 6		

## NACHRICHTLICH:

## Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau

358,3 € + 0,0 € = 208,5 €

o.T. 41,6

a.o.T. 108,2

pro Einwohner

153,56 €

89,35 €



<b>VERTRAGSNUMMER</b>	<b>ARTIKEL</b>	<b>ANMERKUNGEN</b>
Vertragsnummer	X	

<b>ÜBERGEBENE SÄTZE</b>	<b>ANMERKUNGEN</b>
Übergebene Sätze	15
Ermittelte Sumsenzeilen	1

*Schuldenübersicht  
Gemeinde Hausen 2018*

Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Produktart  
Vertragsnummer  
Rollenart  
Geschäftspartner  
Gruppenschlüssel 1  
Darlehensklasse  
Fällig am 01.01.2018 bis 31.12.2018  
Verdichtung nach Darlehen  
Benutzer FHEW2041  
Datum/Zeit 05.12.2017 12:17:28

Vertrag	AKK. Nr. 1	AKK. Nr. 2	Geschloz	Kanz	Stanz	BK-Original	Summe	Gez. Fällig	BK- Stand	Zins
595000000039	606339965	05950000000039	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg		61.869,73	0,00	4.167,80	57.701,93	2.883,40
595000000047	1582942	05950000000047	1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau		2.556,44	0,00	2.556,44	0,00	42,89
595000000055	6233830368	05950000000055	1100002359	Sparkasse Wiesental		51.129,17	0,00	5.112,92	46.016,25	1.377,93
595000000063	6203052480	05950000000063	1100002359	Sparkasse Wiesental		75.157,09	0,00	15.205,02	59.951,27	3.378,30
595000000071	6203063364	05950000000071	1100002359	Sparkasse Wiesental		163.195,06	0,00	10.832,78	152.362,28	1.066,22
595000000080	3019663803	05950000000080	1100002363	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank	Hamburg	61.701,35	0,00	4.986,83	56.714,52	1.370,79
595000000101	3019663804	05950000000101	1100002363	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank	Hamburg	174.642,65	0,00	10.368,38	164.274,27	2.131,64
595000000110	6203133635	05950000000110	1100002359	Sparkasse Wiesental		277.087,61	0,00	15.580,16	261.487,45	1.329,04
595001000009	6203136889		1100002359	Sparkasse Wiesental		456.077,67	0,00	25.170,74	430.907,13	1.429,26
595001000041	615048153	595001000041	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg		455.903,95	0,00	25.263,44	430.640,51	4.688,56
595001000050	615236928	595001000050	1100002361	Landesbank Baden-Württemberg		562.321,31	0,00	30.466,39	531.854,92	5.233,73
595001000068	6271832	055001000068	1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau		148.748,00	0,00	21.252,00	127.496,00	70,39
595001001005	6203150294		1100002355	Sparkasse Wiesental		377.110,83	0,00	18.709,14	358.401,69	1.811,66
595001001073	3019663806		1100002363	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank	Hamburg	387.500,00	0,00	50.150,18	337.349,82	4.649,82
595001002063	3019663807		1100002363	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank	Hamburg	317.192,24	0,00	6.827,66	310.364,58	3.303,30
						<b>4.172.193,10</b>	<b>0,00</b>	<b>247.541,48</b>	<b>3.924.651,62</b>	<b>34.806,93</b>

*ab 01/2018 RuB Baldassare 300.000 6.000,00 294.000,00 3.300,00  
ab 03/2018 Kindergärten 300.000 5.000,00 295.000,00 3.750,00  
ab 04/2018 RuB Baldassare/Kindergärten 320.000 4.000,00 316.000,00 3.600,00  
Summen: 920.000 263.344,48 480.280,00 45.450,83*

**Schuldenübersicht 2018 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental**

Vertragsnummer	Kontonummer	Ursprungsbetrag	Stand am	Zugang 2018	ordentliche Tilgung 2018	Sondertilgung 2018	Tilgung gesamt	Stand am	Zins 2018	Darlehensgeber
Darlehensunterlagen Gemeinde	des Darlehens		31.12.2017					31.12.2018		
595200000009	3019663801	390.000,00	225.449,40 €		16.997,51 €	0,00 €	16.997,51 €	208.451,89 €	6.200,89 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank Hamburg
595200000017	6203036030	237.000,00	71.607,05 €		21.053,12 €	50.553,93 €	71.607,05 €	0,00 €	254,88 €	Sparkasse Schopfheim-Zell i.W.
595200000025	6203127706	70.000,00	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sparkasse Schopfheim-Zell i.W.
595200100160	3019663805	62.957,30	61.187,95 €		3.540,89 €	57.847,06 €	61.187,95 €	0,00 €	100,23 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank Hamburg
<b>Summen:</b>		<b>759.957,30</b>	<b>358.244,40 €</b>	<b>- €</b>	<b>41.591,52 €</b>	<b>108.200,99 €</b>	<b>149.792,51 €</b>	<b>208.451,89 €</b>	<b>6.556,00 €</b>	

Hausen im Wiesental, den 28.12.2017  
gez. Jörg Jost



## Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2017	Erläuterungen
<p>Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 231.609,08 €</p> <p><b>für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b></p> <p>1. <b>Tennisclub „Grün-Weiß“</b> Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR- Beschluss vom 19.05.2009 genehmigt am 16.06.2009</p> <p>2. <b>Fußballclub</b> Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR- Beschluss vom 30.06.1992 genehmigt am 04.08.1992/27.07.2000</p> <p>3. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013</p> <p>4. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 18.03.2014</p> <p>5. <b>Hebelstiftung Hausen im Wiesental</b> Ausfallbürgschaft lt. GR- Beschluss vom 15.09.2009</p> <p>6. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009</p> <p>7. desgl. Lt. GR-Beschluss Vom 18.05.2010</p> <p><b>Gesamtsumme:</b></p>	<p><b>77.203 €</b></p> <p><b>2.017 €</b></p> <p><b>0 €</b></p> <p><b>32.368 €</b></p> <p><b>25.680 €</b></p> <p><b>30.000 €</b></p> <p><b>0 €</b></p> <p><b>27.357 €</b></p> <p><b>33.198 €</b></p> <hr/> <p><b>227.823 €</b></p>	<p>für 15 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank</p> <p>Ursprünglich: 15.732 €</p> <p>Ursprünglich: 60.000 DM/30.677,51 €</p> <p>Ursprünglich: 35.000 €</p> <p>Ursprünglich: 33.000 €</p> <p>Ursprünglich: 30.000 €</p> <p>Ursprünglich: 20.000 €</p> <p>Ursprünglich: 53.000 €</p> <p>Ursprünglich: 40.000 €</p>



<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.023.611 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0 €				
4	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.023.611 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsformmaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-594.958 €	281.233 €	436.032 €	-250.121 €	409.723 €
9	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>428.653 €</b>	<b>709.886 €</b>	<b>1.145.918 €</b>	<b>895.797 €</b>	<b>1.305.520 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>428.653 €</b>	<b>709.886 €</b>	<b>1.145.918 €</b>	<b>895.797 €</b>	<b>1.305.520 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>98.597 €</b>	<b>95.740 €</b>	<b>92.551 €</b>	<b>92.088 €</b>	<b>93.990 €</b>
1)	Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden					
2)	aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden					
3)	entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden					
4)	Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.					
5)	Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).					
6)	Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.					





# ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben Tausend-EURO			
	2018	2019	2020	2021
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<b>Hinweis:</b> <i>Neubau Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt</i>	0	0	0	0
LSP Neue Mitte/Bürgerzentrum Bewilligungsrahmen 2,5 Mio.	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	320		200	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnissrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.397 €	293.668 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	142.144 €	142.144 €


**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 ...	0,00
...	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00