

Gemeinde Hausen im Wiesental



Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung 2016.....	Seiten	3 - 4
2) Vorbericht 2016 mit Investitionsplanung.....	Seiten	5 - 14
3) Stellenplan 2016	Seiten	15 - 18
4) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	19
5) Übersicht über die Rücklagen	Seite	19
6) Übersicht über die Schulden und Bürgschaften.....	Seiten	20 - 22
7) Übersicht über die Produkte	Seiten	23
8) Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt.....	Seiten	24 - 217
9) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt.....	Seiten	218 -224
10) Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	225 - 239
11) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	240 - 254
12) Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	Seiten	255 -257
13) Übersicht Gesamtergebnishaushalt.....	Seiten	258 - 261
14) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	Seiten	262 -265
15) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	Seite	266
16) Übersicht Gesamtfinanzhaushalt.....	Seiten	267 - 270
17) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt.....	Seiten	271 - 274
18) Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	Seite	275
19) Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental	Seiten	276 - 282



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hausen im Wiesental

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.403.680	EURO
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.045.670	EURO
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	358.010	EURO
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	EURO
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	358.010	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	358.010	EURO

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.276.704	EURO
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.680.662	EURO
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	596.042	EURO
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	325.926	EURO
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.402.573	EURO
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-	4.076.647 EURO
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-	3.480.605 EURO
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.322.000	EURO
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	176.848	EURO
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.145.152	EURO
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-	335.453 EURO



§ 2 Kreditermächtigung

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

3.322.000 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

346.000 EURO

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.010.000 EURO

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Hausen im Wiesental, den 16. Februar 2016

Martin Bühler
Bürgermeister



Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2016

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	2.374

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2016 2.525.171 EURO
 je Einwohner der auf den 30.06.2015 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.374) 1.063,68 EURO

Bürgermeister: Bühler 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
 Jäkel, Friedrich, Werkzeugmachermeister SPD
 Klemm Harald, Freier Architekt Freie Wähler
 Lederer Hermann, Realschulkonrektor SPD
 Libor Wilhelm, Krankenpfleger SPD
 Paul Andreas, Techniker Freie Wähler
 Pfletschinger 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 2016

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Für die Haushaltsrechnung 2014 ergaben sich folgende Endsummen:

Haushaltsjahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamtvolumen
Ansatz	4.991.203,00 EURO	1.569.300,00 EURO	6.560.503,00 EURO
Ergebnis	5.051.520,91 EURO	1.512.808,84 EURO	6.564.329,75 EURO
Unterschied	60.317,91 EURO	- 56.491,16 EURO	3.826,75 EURO
in Prozent	+ 1,01 %	- 3,60 %	+0,06 %

Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie eine strikte Ausgabendisziplin konnte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von veranschlagten 237.133 EURO auf 442.989,24 EURO gesteigert werden.

Mehrere im Vermögenshaushalt 2014 veranschlagte Baumaßnahmen konnten aus verschiedenen Gründen noch nicht angefangen bzw. abgeschlossen werden und so wurden jeweils Haushaltsausgabe- und Haushaltseinnahmereste gebildet. Auf der Einnahmenseite konnte man durch eine Beteiligung der Firma Brennet an den Kanalbaukosten u.a. einen großen Betrag vereinnahmen. Statt einer Rücklagenentnahme i.H.v. 427.984 € mussten zum Haushaltsausgleich nur 181.204,47 aus der Rücklage entnommen werden.

Zum 31.12.2014 standen Schulden über 929.205,72 EURO zu Buche. Es konnten Sondertilgungen i.H.v. 558.531,76 € getätigt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug am Jahresende 395,07 EURO bei einer Einwohnerzahl von 2.352.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2015 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Dezember 2014 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	8.349.731 EURO
davon im Verwaltungshaushalt	4.996.657 EURO
und im Vermögenshaushalt	3.353.074 EURO

Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer werden die Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes erhöhen. Da jedoch auch Mehrausgaben für Grundstückskäufe entgegenstehen wird die veranschlagte Negativzuführung von 184.039 € vermutlich benötigt.

Im Vermögenshaushalt konnte lediglich die Sanierung der Gemeindehalle abgeschlossen werden. Für die LED-Beleuchtung und Neubau der Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau sowie auch die Fortführung der Landessanierungsprogrammmaßnahme Bürgerzentrum/Ortsmitte müssten eigentlich Haushaltsreste gebildet werden. Ebenso für die Erschließung der Erweiterungsfläche beim Friedhof. Da durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) jedoch keine Haushaltsreste gebildet werden können müssen die Restkosten



im Haushaltsplan 2016 neu veranschlagt werden. Es ergeben sich deshalb starke Verschiebungen beim Jahresergebnis. Schlussendlich wird sich alles weitgehend neutralisieren. Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. bisheriger Planung durch ein große Rücklagenentnahme i.H.v. 519.643 €.

III. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2016

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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 hat 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 stellt 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 einführt. Als Vorteil bei der Umstellung zum jetzigen Zeitpunkt sieht man auch die notwendige Betreuung durch das Rechenzentrum in der Umstellungsphase.

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.

2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2016 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 vom 03.08.2015. Zusätzlich wurden die minimalen Abweichungen aufgrund der November-Steuerschätzung 2015 eingearbeitet.

Der erste Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.403.680 EURO und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.045.670 EURO mit einem positiven Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt von 358.010 EURO ab. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 335.453 EURO aus, was aber über das vorhandene Geldvermögen finanziert werden kann. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann ein Vergleich mit den Vorjahren nicht vorgenommen werden. Kreditaufnahmen sind i.H.v. 3.322.000 € für den Neubau der Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt sowie die Restfinanzierung der LED-Beleuchtung vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden bei der Gesamtmaßnahme Landessanierungsprogramm Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen.

3. Ergebnishaushalt

Um überhaupt einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2016 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	2016	2015	2014
Grundsteuer A	3.100	2.700	3.684
Grundsteuer B	280.000	277.000	246.296
Gewerbesteuer	825.000	877.000	1.129.065
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.279.080	1.234.200	1.149.130
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.642	89.936	102.293
Familienleistungsausgleich	103.000	99.858	94.497
Schlüsselzuweisungen (FAG)	654.128	491.184	497.602
Gebühren und Entgelte	646.436	652.819	688.936
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	90.505	109.008	113.734
Zuweisungen und Zuschüsse	424.516	200.312	215.977
Sonstige Finanzeinnahmen	493.193	962.640	780.306
Summen:	4.902.600	4.996.657	5.051.521

Am 29.09.2015 hat der Gemeinderat die Erweiterung der Betreuungszeiten für den Kindergarten beschlossen. Am 20.10.2015 wurden dann die Benutzungsgebühren für den Ü 3 Bereich und den U 3 Bereich neu beschlossen. Ansonsten wurde auf die Anpassung von Gebühren oder Steuerhebesätzen verzichtet.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2016	2015	2014
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	1.721.401	1.430.272	1.356.787
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	921.666	923.765	786.459
Zuweisungen und Zuschüsse	200.537	214.288	185.249
Zinsen	54.025	70.003	36.524
Gewerbesteuerumlage	158.125	168.092	214.805
FAG-Umlage	583.820	646.764	594.975
Kreisumlage	818.156	883.708	815.034
Summen:	4.407.730	4.336.892	3.989.833

Bei den Personalkosten wurde einerseits eine allgemeine Steigerung um 3,0 % vorgenommen und zum anderen dem zusätzlich erforderlichen Personalbedarf beim Kindergarten durch die geänderten Betreuungszeiten Rechnung getragen. Zudem wurde die neue Stelle als Kulturbeauftragte/Hauptverwaltung bereits berücksichtigt. Beim Bauhof ist eine zusätzliche Kraft zur Einarbeitung des neuen Bauhofleiters eingerechnet. Ebenfalls ist ein vierter Werkhofsarbeiter berücksichtigt. Bei der Finanzverwaltung wurden die zwei Stellen Kassenverwalterin und Sachbearbeitung Rechnungsamt/Steueramt neu bewertet und in den Personalkosten berücksichtigt. Die anteiligen Kosten für die Umstellung auf NKHR entfallen ab dem Monat März. Zu erwähnen ist, dass ebenfalls die Personalkosten für den Krankenpflegeverein Hausen i.H.v. 40.228 € und für die Hebelstiftung i.H.v. 27.794 € im Gesamtbetrag enthalten sind. Die reinen Personalkosten für die Gemeinde Hausen im Wiesental belaufen sich demnach auf 1.653.379 €. Dies sind jedoch 223.107 € mehr als im Jahre 2015.



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 791.884 € beziffert.

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 Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf **325.926 EURO** bzw. **4.402.573 EURO**.

4.1. Einzahlungen auf Investitionstätigkeit

11240210	Gebäudemanagement	Umbau Wohnhaus Teichstr. 7, Zuschuss nach KlnvG	19.251 EURO
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkauf Erweiterungsfläche Friedhof	
		Ansatz des Wertes im Anlagevermögen	6.675 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	300.000 EURO

4.2. Investitionsmaßnahmen

Hier ist zu beachten, dass aufgrund des Wechsels des Buchungssystems von der Kameratechnik auf die Doppik keine Übernahme von Haushaltsresten möglich ist und im Jahr 2016 sämtliche noch nicht abgeschlossene Maßnahmen neu veranschlagt werden mussten.

11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane	Büromöbel Hauptverwaltung	11.031 EURO
11240210	Gebäudemanagement	Umbau Teichstraße 7 zu Flüchtlingsunterkunft	22.000 EURO
11250000	Werkhof	Etesia Aufsitzrasenmäher	19.200 EURO
11250000	Werkhof	Neubau Bauhof - Planungskosten	30.000 EURO
21100100	Grundschule	Motorsense Dolmar MS 4300	786 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Sonnensegel	5.600 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Wassermatschanlage	6.000 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Möbel/Betten für Ganztagesbetreuung Ü 3	3.900 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Wickeltisch für Ü 3	1.800 EURO
42410100	Sportplatz Stockmatt	Anlaufbahnen schwarz auf Pappzylinder	3.000 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Investitionskosten LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	500.000 EURO
53800000	Abwasserbeseitigung	RKB Krummatt, Messeinrichtung Entlastungsverhalten	25.000 EURO
53800000	Abwasserbeseitigung	Neubau RÜB Krummatt	1.992.000 EURO
53800000	Abwasserbeseitigung	Neubau RÜB Baldersau	1.300.000 EURO
54100100	Gemeindestraßen	Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung	2.256 EURO
54100100	Gemeindestraßen	Erschließung Erweiterungsfläche Friedhof	450.000 EURO
54100102	Straßenbeleuchtung	LED Straßenbeleuchtung - Restkosten	30.000 EURO



4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2016 müssen Verpflichtungsermächtigungen für die Gesamtmaßnahme Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum i.H.v. **346.000 €** eingegangen werden (Kreditaufnahme im Jahre 2017 i.H.v. 138.000 € für LSP eingeplant).

4.4. Schulden

Im Haushalt 2016 sind zwei weitere Darlehensaufnahmen für den Neubau der Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt i.H.v. 3.292.000 € und für LED Straßenbeleuchtung i.H.v. 30.000 € vorgesehen.

Voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016		1.498.024,46 EURO
Im Haushaltsjahr 2016 vorgesehene Kreditaufnahmen	+	3.322.000,00 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	176.848,17 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	0,00 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2016		4.643.176,29 EURO

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2015 - 2019

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 2016 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

2016	2017	2018	2019
+ 358.010 EURO	+ 23.120 EURO	+ 109.148 EURO	+ 41.876 EURO

b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

2016	2017	2018	2019
- 335.453 EURO	+ 11.515 EURO	+ 100.862 EURO	+ 28.110 EURO

c) Hebesätze für die Realsteuern

Im Haushaltsjahr 2012 wurde die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 340 % auf 370 % und der Gewerbesteuer von 350 % auf 360 % beschlossen. Eine Anhebung dieser Realsteuerhebesätze ist in der Finanzplanung nicht eingerechnet.



d) Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet. Die Finanzplanung sieht in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils Überschüsse vor, die sich am Ende des Finanzplanungszeitraums auf fast 532.154 EURO aufsummieren.

e) Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Insbesondere fallen die Straßensanierungen an i.H.v. insgesamt 4.150.000 €. Ein erster Bauabschnitt ist in den Jahren 2018 und 2019 mit insgesamt 1.599.000 € berücksichtigt. Bei der Abwasserbeseitigung sind nochmals 60.000 € für die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung eingestellt. Beim Landessanierungsprogramm sind in den Jahren 2017 – 2019 sind nochmals Ausgaben i.H.v. 918.000 € enthalten. Als größere Investition ist der Neubau des Bauhofes im Jahre 2017 mit rd. 1.000.000 € eingeplant. Dabei ist man auf die höchstmögliche Bezuschussung aus Landesmitteln und dem Ausgleichstock angewiesen. Hier wurden in den Jahren 2017 = 1.008.000 € eingestellt. Im Jahre 2018 = 811.000 € und im Jahre 2019 = 812.000 €. Die Restfinanzierung muss über Darlehensaufnahmen erfolgen. Diese belaufen sich auf insgesamt nochmals 946.000 € (Jahr 2017 = 338.000 €, 2018 = 334.000 € und 2019 = 274.000 €). Weitere Maßnahmen wie Kindergartenbau und Umbau Rathaus stehen ebenfalls noch auf der Agenda.

Investitionsplanung 2017 bis 2019								
Maßnahme	Ausgaben				Einnahmen	Zuschüsse		
	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Gesamt:		2017	2018	2019
Gemeindestraßensanierungen	- €	799.000,00 €	800.000,00 €	1.599.000,00 €	- €	639.000,00 €	640.000,00 €	1.279.000,00 €
				- €				- €
Abwasserbeseitigung - EKVO -	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
				- €				- €
Landessanierungsprogramm Dorfzentrum/Ortsmitte	346.000,00 €	286.000,00 €	286.000,00 €	918.000,00 €	208.000,00 €	172.000,00 €	172.000,00 €	552.000,00 €
				- €				- €
Bauhofneubau	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €
Summe:	1.346.000,00 €	1.145.000,00 €	1.086.000,00 €	3.577.000,00 €	1.008.000,00 €	811.000,00 €	812.000,00 €	2.631.000,00 €
Darlehensaufnahmen zur Deckung der Ausgaben:					338.000,00 €	334.000,00 €	274.000,00 €	946.000,00 €
					1.346.000,00 €	1.145.000,00 €	1.086.000,00 €	3.577.000,00 €

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 Betriebssatzung 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 Haushaltslage 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 Haushaltslage 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 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde im Erfolgsplan mit einer Summe von 119.555 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 165.899 € am 17.12.2013 beschlossen. Es wurde von einem Verlust von 26.178 € ausgegangen. Bei den Erträgen sind Mehr- und Mindereinnahmen entstanden. Saldiert gesehen ist eine Verschlechterung bei den Erträgen um 1.850,55 € eingetreten. Bei den Aufwendungen sind 100.339,07 € gebucht worden, somit sind Minderausgaben in Höhe von 19.215,93 € entstanden. Das Ergebnis 2014 weist einen Verlust in Höhe von 8.812,62 € aus.

Der Vermögensplan schließt mit einer Summe von 85.118,66 € (Ansatz: 165.899 €) ab. Die Abschreibungen belaufen sich auf 31.349,51 €. Auf der Einnahmenseite ergibt sich eine Abweichung aus dem Deckungsmittelüberhang des Vorjahres in Höhe von -106,68 €. Die Darlehensaufnahme für den Umbau von Hebelstraße 11 i.H.v. 14.000 € und Hebelstraße 32 i.H.v. 70.000 € wurden nicht in Anspruch genommen. Ein Anlageabgang wurde i.H.v. 4.595,83 € gebucht. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz für Sanierungen von Wohnungen in der Hebelstr. 32 i.H.v. 70.000 € nicht verwirklicht. Beim Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr ergaben sich 5.058,51 € Wenigerausgaben. Als Tilgungen wurden 31.056,23 € gebucht. Die Zielvorgabe der Wibera den Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau mit 2/3 Eigenkapital und 1/3 Fremdkapital auszustatten ist immer noch erfüllt. Der zum 01.01.2015 vorgetragene Jahresverlust belief sich auf 442.144,82 €.



Wirtschaftsjahr 2015

Der Erfolgsplan 2015 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 112.287 EURO vor. Ein Jahresverlust ist hierin in Höhe von 17.809 € 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 2015 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 129.149 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Einbau einer Zentralheizung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 70.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 33.184 € veranschlagt. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Das veranschlagte Darlehen wird in Anspruch genommen. Da die Arbeiten in der Hebelstr. 32 nicht abgeschlossen werden konnten Restkosten im Jahre 2016 neu veranschlagt. Der Deckungsmittelüberhang wird sich auf ca. 31.270 € belaufen.

Wirtschaftsplan 2016 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 410.520 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 128.308 € und auf den VERMÖGENSPLAN 282.212 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von leicht höheren Aufwendungen aber auch etwas höheren Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 15.145 EURO steht.

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 282.212 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 141.178 € veranschlagt. Dies sind die Restkosten für Umbaumaßnahme Hebelstraße 32 i.H.v. 40.000 €. Tilgungen i.H.v. 101.478 €, davon 66.181,56 € als Sondertilgung. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen gebucht werden. Außerdem steht noch ein Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes i.H.v. 203.660 € zur Verfügung. Ein Deckungsmittelüberhang i.H.v. 31.270 € steht ebenfalls zur Verfügung. Somit kann man 140.734 € der Allgemeinen Rücklage zuführen.

1.3. Schulden

Im Haushalt 2016 ist zum Ausgleich des Vermögensplans keine Neuverschuldung nötig. Man kann sogar ein Darlehen i.H.v. 66.181,56 € sondertilgen.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016		436.027,51 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	35.295,51 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	66.181,56 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2016		334.550,44 EURO

Hausen im Wiesental, den 16. Februar 2016

Martin Bühler
Bürgermeister

Jörg Jost
Fachbeamter des Finanzwesens



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter				Zahl der Stellen 2015 n. letz. Änderung	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.15	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
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	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt Ansatz 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.15	
	15				
	14				
	S 13 *	0,93			*Sozial u. Erziehungsdienst, Kindergarten Ü3
	S 13 *	0,08			*Sozial- u. Erziehungsdienst, Kindergarten U3 (Krippe)
	13		0,50	0,50	Ende Projekt Literaturmuseum 31.07.2015
	12				
	11				
	S 10 *		1,00	1,00	*Sozial u. Erziehungsdienst, Tarifänderung 2015, KiGa-Leitung S 10 nach S 13
	S 9 *	0,90			
	9	1,00			Höhergruppierung aus EG 8 nach EG 9 Kassenverwaltung
	S 8a	5,20			*Sozial- u. Erziehungsdienst, Tarifänderung 2015, Überleitung in neue Entgeltgruppe, Ü3
	S 8a	2,00			*Sozial- u. Erziehungsdienst, Tarifänderung 2015, Überleitung in neue Entgeltgruppe, U3 (Krippe)
	8	3,05	3,10	3,25	Organisationsänderung Verwaltung
	S 7 *			0,90	*Sozial- u. Erziehungsdienst, Tarifänderung 2015, KiGa-Leitung Stellvertretung S 7 nach S 9
	7				
	S 6 *		7,50	5,00	
	6	3,16	3,51	3,51	Ende befristete Stellen NKHR und Stelle Orga- Strukturen Kultur z. 31.07.2015, Organisationsänderung Verwaltung
	5	3,34	3,34	3,34	
	S 4 *	0,70	0,70	0,70	* Sozial- u. Erziehungsdienst
	4				
	2	3,19	2,13	3,13	Ende befristete Erprobungsphase Reinigungspersonal Schule beendet, Neue Stelle Bauhof
	1	0,08	0,08	0,08	
	insgesamt	23,61	21,86	21,40	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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									0,76								0,76
11220000	Finanzverwaltung									1,00								1,00
11320000	Steueramt																	
12230000	Standesamt									0,01								0,01
12200000	Öffentliche Ordnung									0,02								0,02
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 2016

Teil D - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		Beschäftigte																	Beschäftigte Summe	Beamte Summe	Gesamtsumme	
Gliederungsplan		Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																				
Produkt / Bezeichnung		1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S 8a	9	S 9	11	12	13	S 13	14	Festgehalt			
11100000	Gemeindeorgane																			0,00	1,00	1,00
11110000	Hauptverwaltung		0,19				0,02	0,34	1,49											2,04	0,76	2,80
11220000	Finanzverwaltung											1,00								1,00	1,00	2,00
11320000	Steueramt								1,00											1,00		1,00
12230000	Standesamt								0,01											0,01	0,01	0,02
12200000	Öffentliche Ordnung							0,40												0,40		0,40
12220000	Einwohnermeldeamt							1,13												1,13		1,13
12240000	Grundbuchamt																			0,00	0,02	0,02
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		0,63				0,85													1,47		1,47
21100101	Grundschulbetreuung		0,28																	0,28		0,28
27100000	Volksbildung/Vereine		0,09						0,08											0,17		0,17
28100000	Hebelhaus	0,08					0,02		0,47											0,57		0,57
36500101	Kindergarten Ü3		0,83				0,06			5,20		0,90					0,93			7,91		7,91
36500102	Kindergarten U3		0,15			0,70	0,02			2,00							0,08			2,95		2,95
42410000	Turn- und Festhalle						0,37													0,37		0,37
55300000	Bestattungswesen							0,10												0,10		0,10
		0,08	3,19	0,00	0,00	0,70	3,34	3,15	0,00	3,05	7,20	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	23,61	2,80	26,41
41400000	Krankenpflege (nachrichtlich)								0,7											0,3	1,00	1,00



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt	0		0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	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 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
Insgesamt		0	3	0	



ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben Tausend-EURO			
	2016	2017	2018	2019
2015	2.000	0	0	0
2016	0	346	0	0
2017	0	0	286	0
2018	0	0	0	286
Summe	2.000	346	286	286
Hinweis: <i>Neubau Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt</i>	3.292	0	0	0
LSP Neue Mitte/Bürgerzentrum Bewilligungsrahmen 2,5 Mio.	500	346	286	286
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.322	338	334	274

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	358.010 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €



ÜBERSICHT

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2016	Zugänge + Abgänge – im Haushaltsjahr	Voraussicht. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
	Schulden aus Krediten von in	EURO	EURO	EURO	EURO
1					
2					
3					
4	KfW	17,9	152,8	+ 30,0 - 5,1	177,7
5	Kommunale Sonderrechnungen (Sparkassen mit gemeindlicher Trägerschaft)	724,9	991,2	+ 3.292 o.T. - 136,7	4.146,5
6	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Landesbank BW., ZVK)	93,4	78,1	- 12,3	65,8
7	Private Unternehmen (VR-Banken, DG HYP.)	93,0	275,9	- 22,7	253,2
8	Insgesamt	929,2	1.498,0	+ 3.145,2	4.643,2
9	Schulden pro Einwohner	398,29	631,01		1.955,85
<u>Grundlage:</u> 30.06.2014 = 2.333 E Spalte 3 30.06.2015 = 2.374 E Spalte 4 u. 6					

NACHRICHTLICH:

Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau

436,0 € + 0,0 € 334,5 €
 o.T. 35,3
 a.o.T. 66,2

pro Einwohner

183,67 €

140,92 €



Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Produktart
 Vertragsnummer 9411000000 bis 9411000100
 Rollenart
 Geschäftspartner
 Gruppenschlüssel 1
 Darlehensklasse
 Fällig am 01.01.2016 bis 31.12.2016
 Verdichtung nach Darlehen
 Benutzer FHIW2011
 Datum/Zeit 02.02.2016 11:38:17

Schuldenübersicht
 Gemeinde Hausen im Wiesental
 2016

Vertrag	Alt. Nr. 1	Alt. Nr. 2	GPartner	Name	Name 2	RBW Beginn	Zugang	Ges. Tilg.	RBW Ende	Zins
9411000004	606561064		102	Landesbank Baden-Württemberg		8.543,06	0,00	8.543,06	0,00	182,52
9411000007	6233930079		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		1.942,91	0,00	1.942,91	0,00	14,78
9411000008	3461690237		101	VR-Bank Schopfheim		9.509,73	0,00	7.836,92	1.672,81	304,88
9411000011	606339965		102	Landesbank Baden-Württemberg		69.634,07	0,00	3.789,95	65.844,12	3.261,25
9411000012	1562942		104	Kreditanstalt für Wiederaufbau		12.782,28	0,00	5.112,92	7.669,36	566,00
9411000017	6233930368		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		61.355,01	0,00	5.112,92	56.242,09	1.664,26
9411000019	6203052680		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		103.451,28	0,00	13.805,46	89.645,82	4.778,66
9411000020	6203063364		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		184.646,25	0,00	10.689,70	173.956,55	1.210,30
9411000023	3019663803		105	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Hamburg	71.359,25	0,00	4.764,04	66.595,21	1.593,40
9411000024	6203097420		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		331.808,49	0,00	7.411,22	324.397,27	3.553,58
9411000025	3019663804		105	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Hamburg	194.992,13	0,00	10.110,74	184.881,39	2.409,26
9411000026	6203133035		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		308.000,00	0,00	15.428,33	292.571,67	1.480,87
						1.358.024,46	0,00	94.548,17	1.263.476,29	21.019,76

KfW Teilsomme LED 140.000,00 140.000,00 70,00
 1.482.024,46 1.403.476,29 21.089,76
KfW-Rest LED 30.000 900 30.000,00 15,00
Neue Darlehen
 RKB Krummholz/Baldersau 3.282.000 82.300,00 3.289.700,00 52.920,00
Summe: 3.322.000 176.849,17 4.613.196,29 54.024,76

Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Produktart
 Vertragsnummer 9412000000 bis 9412000100
 Rollenart
 Geschäftspartner
 Gruppenschlüssel 1
 Darlehensklasse
 Fällig am 01.01.2016 bis 31.12.2016
 Verdichtung nach Darlehen
 Benutzer FHIW2011
 Datum/Zeit 02.02.2016 11:35:18

Schuldenübersicht
 Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
 2016

Vertrag	Alt. Nr. 1	Alt. Nr. 2	GPartner	Name	Name 2	RBW Beginn	Zugang	Ges. Tilg.	RBW Ende	Zins
9412000002	3019663801		105	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Hamburg	258.039,65	0,00	16.065,38	241.974,27	7.133,02
9412000004	6203036030		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		109.759,74	0,00	17.183,57	92.576,17	4.124,43
9412000005	6203127706		100	Sparkasse Schopfheim-Zell		68.228,12	0,00	3.516,01	64.712,11	334,19
						436.027,51	0,00	36.759,96	399.262,55	11.601,64

a.o. Tilgung
 2.046,56 128,02
 35.235,51 11.395,47
 66.181,56
 104.477,07 334.559,44



Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2015	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus ca. 337.999,27 €	112.667 €	für 18 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
für sonstige Zwecke (Einzelführung)		
1. Tennisclub „Grün-Weiß“ Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 19.05.2009 genehmigt am 16.06.2009	4.825 €	Ursprünglich: 15.732 €
2. Fußballclub Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 30.06.1992 genehmigt am 04.08.1992/27.07.2000	0 €	Ursprünglich: 60.000 DM/30.677,51 €
3. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	34.698 €	Ursprünglich: 35.000 €
4. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 18.03.2014	30.275 €	Ursprünglich: 33.000 €
5. Hebelstiftung Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009	30.000 €	Ursprünglich: 30.000 €
6. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009	0 €	Ursprünglich: 20.000 €
7. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 18.05.2010	34.347 €	Ursprünglich: 53.000 €
Gesamtsumme:	35.184 €	Ursprünglich: 40.000 €
	281.996 €	



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



THH1	Allgemein
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100000	Gemeindeorgane
11100000	Gemeindeorgane

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 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	70
11	-	Personalaufwendungen	0	0	136.022-
		40110000 Beamte	0	0	102.381-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	30.505-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	3.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	670-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	169.642-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	169.572-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	169.572-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	169.572-



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

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 = 1.061 €	
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.375 Einwohner x 0,60 €)	1.425 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	486 €
	Lokales Bündnis familienfreundliche Region	1.000 €
	Sonstige	16 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>3.559 €</u>
44430000	Rechtsschutzversicherung	1.527,50 €
	Sachversicherung	323,25 €
	Haftpflichtversicherungen	
	2.525,54 € und 5.322,76 €	7.848,30 €
	Eigenschadenversicherung	2.051,86 €
	<u>Elektronikversicherung</u>	<u>397,03 €</u>
	Summe:	11.137,94 €
	Unfallkasse UKBW	
	Allg. Unfallversicherung	2,18 €
	Bauarbeiten	0,41 €
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,07 €</u>
	Insgesamt:	2,66 € x 2.352 Einwohner = 6.256,32 €
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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	212.043-
		40110000 Beamte	0	0	43.361-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	116.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	15.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	10.409-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	22.807-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	3.252-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	7.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.464-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.559-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	300-
		44430000 Versicherungen	0	0	17.395-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	240.697-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	240.697-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	240.697-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	9.828
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.828
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.216-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.216-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.612
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	237.085-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.627-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.898-
		42320000 Leasing	0	0	10.729-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.627-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	27.627-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	27.627-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	27.627-



THH1	Allgemein
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210000	Personalwesen
11210000	Personalwesen

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	6.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.750-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.750-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	45.279-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	45.279-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.379-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	59.379-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	59.379-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	59.379-



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

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 Abgabenpflichtige, 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 = 1.440 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 5.189 €
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 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	143.193-
		40110000 Beamte	0	0	53.407-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	51.792-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	20.304-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	4.608-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.946-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	3.136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.640-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	228-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	179.666-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	157.166-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	157.166-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	22.645
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	22.645
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.645
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	134.521-



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

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

- ...



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

Erläuterungen:

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	6.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	3.000-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	0	1.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.314-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.314-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	18-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.616-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	25.616-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	25.616-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	25.616-



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

Erläuterungen:

42460000 Gebäudeversicherung 362,37 €



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.040
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.040
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	363-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	363-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	363-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.677
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.677
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	4.677



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	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	0	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:

38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof	183.333 €
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	12.244 €
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	5.494 €
53300000	Wasserversorgung (Allg. 26.751 €,Verbr.abr.1.179 €)	27.930 €
55500000	Wald	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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.811
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.686
11	-	Personalaufwendungen	0	0	269.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	206.975-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	16.478-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	32.326-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	15-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.168-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	871-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	10.037-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.396-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.106-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	319.425-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	308.739-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	308.739-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	183.333
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	183.333
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	183.333
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	125.406-



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

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 Post austauschs 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

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.834-
		42320000 Leasing	0	0	1.834-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.434-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	25.434-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	25.434-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	25.434-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.900-



THH1	Allgemein
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen
11320000	Abgabewesen
11320000	Abgabewesen

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	44.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	34.323-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	3.384-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	7.115-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.822-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	44.822-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	44.822-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	44.822-



THH1	Allgemein
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
11330000	Grundstücksmanagement
11330000	Grundstücksmanagement

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:

35910000	Verkauf Bauplätze Erweiterungsfäche Friedhof	
	2.670 qm x 220 €	= 587.400 €
	<u>2.670 qm x 2,50 €</u>	<u>= 6.675 € (Anlagebuchhaltung)</u>
	Mehrerlös	= 580.725 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	795
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	795
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	580.725
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	580.725
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	581.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	154-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	654-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	580.866
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	580.866
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	580.866



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.210
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.835
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.811
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	603.795
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	595.295
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	619.816
11	-	Personalaufwendungen	0	0	851.183-
		40110000 Beamte	0	0	199.149-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	409.792-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	111.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	34.879-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	72.194-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	9.539-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	133.016-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.898-
		42320000 Leasing	0	0	12.563-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	8.400-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	4.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.121-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	264-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7.240-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	36.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	22.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	17.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.954-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.407-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.364-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	15.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.400-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-
		44430000 Versicherungen	0	0	19.519-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	7.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.110.615-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	490.799-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	490.799-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	215.806
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	215.806
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.216-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.216-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	209.590
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	281.209-



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

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
44310000	Landtagswahlen 2016



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	368-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	368-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	288-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.656-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.656-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.656-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.656-



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

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 Gewereregisters 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 Ortpolizeirecht, 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 Würdehoff



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	18.458-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	14.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.868-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.728-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.686-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	20.386-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	20.386-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.386-



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

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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	39.713-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	31.081-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	2.885-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.747-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	293-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.556-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	44.356-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	44.356-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.774
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.774
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.774
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	42.582-



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

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

...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.581-
		40110000 Beamte	0	0	681-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	244-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	93-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	51-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	11.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	55-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.786-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	13.286-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	13.286-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	470
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	470
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	470
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.816-



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

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 4 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.952-
		40110000 Beamte	0	0	1.362-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	488-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	102-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.952-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.802-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.802-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.802-



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

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 Anita Gempp



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	6.004-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	531-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.207-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.342-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	9.342-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	9.342-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.342-



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

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 €
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 Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel
43180000	Zuschuss an Feuerwehrraum
44290000	Mitgliedsbeiträge
44310000	Bürobedarf
44430000	Haftpflicht 143,67 € + 939,31 € = 1.082,98 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallvers.Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.352 Einwohner x 0,69 € = 1.622,88 €
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.618
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.968
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.281-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	995-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	88-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	197-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.225-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	35.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.134-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	400-
		44430000 Versicherungen	0	0	5.192-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.355-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	63.387-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	63.387-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.780-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.780-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.780-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	66.167-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	140-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	15.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.618
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	34.118
11	-	Personalaufwendungen	0	0	71.727-
		40110000 Beamte	0	0	2.043-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	52.858-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	732-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	4.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	10.112-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	154-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.533-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	104-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	180-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	7.968-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	35.610-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	581-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.207-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	8.134-
16	- Transferaufwendungen	0	0	12.110-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	310-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.493-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	651-
	44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	15.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	250-
	44430000 Versicherungen	0	0	5.192-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	1.250-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	189.473-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	155.355-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	155.355-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.244
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.244
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.780-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.780-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	536-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	155.891-



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

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

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
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 2.352 x 4,46 € = 10.489,92 €
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.982
11	-	Personalaufwendungen	0	0	72.647-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	56.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	4.976-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	11.173-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42320000 Leasing	0	0	1.103-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	3.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42750000 Lernmittel	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	11.895-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	125-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	190.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	180.598-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	180.598-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	925
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	925
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	9.479-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.479-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.554-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	189.152-



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.496
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.834
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.330
11	-	Personalaufwendungen	0	0	11.993-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	9.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	853-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.393-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.063-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.063-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	925-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	925-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	925-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.988-



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

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



THH1	Allgemein
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung
21400100	Schülerbeförderung

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.696
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.496
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.312
11	-	Personalaufwendungen	0	0	84.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	65.912-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	5.829-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	12.893-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.272-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42320000 Leasing	0	0	1.103-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	3.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	11.895-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	125-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	204.973-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	184.661-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	184.661-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	925
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	925
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.404-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.404-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.479-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	194.140-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.000-



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

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

- ...

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an Musikschule Steinen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.600-



THH1
26

Allgemein
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	7.600-



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

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	22.271
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.322
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.843-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	422-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.661-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.339-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.339-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.508-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.508-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.508-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.847-



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

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

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	980-



THH1

Allgemein

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	22.271
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.322
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	479-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	90-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.643-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.122-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.641-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.319-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.319-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.508-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.508-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.508-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.827-



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

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	Zuschüsse	
	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	Mitgliedsbeiträge	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	18 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	51 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	52 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>22 €</u>
	Summe:	370 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.794
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.794
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	27.794
11	-	Personalaufwendungen	0	0	27.794-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	21.246-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.154-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	204-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	104-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	85-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	42.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	370-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.973-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	43.179-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	43.179-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	43.179-



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

Erläuterungen:

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.757-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.757-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.757-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.632-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.632-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.632-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.389-



THH1
28

Allgemein
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.794
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.794
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	28.794
11	-	Personalaufwendungen	0	0	27.794-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	21.246-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	1.394-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	5.154-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	804-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	104-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	85-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	42.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.527-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	157-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	82.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	53.936-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	53.936-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.632-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.632-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	8.632-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	62.568-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	400-



THH1
29

Allgemein
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	400-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	132.000
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	132.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	132.000
16	-	Transferaufwendungen	0	0	132.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	132.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	132.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	60.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	60.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	600-


THH1
31
Allgemein
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	192.000
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	0	0	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtl	0	0	60.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	192.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	132.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	600-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	132.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	192.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	600-



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

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 01.03.2015 (Kinder- und Jugendhilfestatistik)

33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren:	VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.
1 Kind	137 €	147 €
2 Kinder	114 €	122 €
3 Kinder	82 €	88 €
4 Kinder	56 €	60 €

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 59 € auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

42220000 Pauschale für Einrichtung Ganztagesbetreuung 5.000 €
 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	130.074
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	129.074
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	95.392
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	95.392
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	225.466
11	-	Personalaufwendungen	0	0	453.839-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	351.096-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	30.611-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	72.126-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.366-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	3.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.275-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	360-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	556-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	140-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.410-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	450-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	3.675-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	15.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	15.471-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.871-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.150-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	900-
		44430000 Versicherungen	0	0	41-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	330-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	508.547-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	283.081-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	283.081-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	22.040-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.936-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	12.936-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	34.976-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	318.057-



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

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 01.03.2015 (Kinder- und Jugendhilfestatistik)	
33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren:	VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.
1 Kind	318 €	330 €
2 Kinder	265 €	274 €
3 Kinder	190 €	198 €
4 Kinder	130 €	135 €
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	128.368
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	128.268
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	35.310
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	35.310
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	163.778
11	-	Personalaufwendungen	0	0	147.776-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	113.966-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	10.291-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	23.518-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0	0	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.376-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	425-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	186-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	470-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	525-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.948-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.024-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	450-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	300-
		44430000 Versicherungen	0	0	14-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	158.124-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.654
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.654
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.148-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	666-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.814-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.840



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.679
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.679
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.892-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.892-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.213-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.213-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.213-


THH1
36
Allgemein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	270.121
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	257.342
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	130.702
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	130.702
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400.923
11	-	Personalaufwendungen	0	0	601.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	465.062-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	40.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	95.644-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	7-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.742-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.800-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	4.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	1.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	742-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	190-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.880-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	450-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	4.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	17.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	17.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	22.787-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-
		44430000 Versicherungen	0	0	55-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	440-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	683.563-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	282.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	282.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	25.188-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.188-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13.602-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	13.602-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	38.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	321.430-



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

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.228
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40.228
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.228
11	-	Personalaufwendungen	0	0	40.228-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	31.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	2.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	6.355-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.538-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	310-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.228
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	40.228
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.228
11	-	Personalaufwendungen	0	0	40.228-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	31.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	2.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	6.355-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.538-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	310-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.500-



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

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, Hallenanstrich Decke innen, Außenlampen Richtung Schulwiese 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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.332
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11.362
11	-	Personalaufwendungen	0	0	19.009-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	14.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.915-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.078-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	4.550-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.387-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.296-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	295-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	30.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	30.867-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	210-
		44430000 Versicherungen	0	0	270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	91.434-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	80.072-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	80.072-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.988-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.988-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23.316-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	23.316-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	29.304-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	109.376-



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

- **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	Asphaltierung/Parkplatzanschluss zur Straße ca. 24.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 €
	- Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
	- Tennenplatzsanierung 15.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 7,06 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	52-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	855-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.969-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	49.719-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	49.719-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	15.489-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.489-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15.489-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	65.208-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.382
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.382
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.612
11	-	Personalaufwendungen	0	0	19.009-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	14.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.329-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.915-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	91.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	5.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.141-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.304-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	347-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31.722-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	31.722-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	210-
		44430000 Versicherungen	0	0	270-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	146.903-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	134.291-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	134.291-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	21.477-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21.477-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	23.316-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	23.316-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	44.793-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	179.084-



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

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 Umliegungen, 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 und Ortsmitte/Bürgerzentrum	6.290 €
	Bebauungsplan Mauren	10.710 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	20.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	20.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.000-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.048
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.048
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.165-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	64.165-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	64.165-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	29.117-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	29.117-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	29.117-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.000-



THH1
51

Allgemein
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.048
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.048
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.165-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	86.165-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	86.165-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	51.117-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	51.117-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	51.117-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	30
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	30
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30



THH1
52

Allgemein
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	30
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	30
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30



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

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	95.896 cbm x 2,10 € = 201.382 (lt. Satzung vom 20.10.2015)
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 228,66 €	
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim	
42720000	Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstandserfassung und Eichauswechslung	
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen	
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach	
44294000	Wassergutachterkosten, Honorar Jahresabschluss WIBERA sowie Genehmigungsgebühren	
	Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten	
44430000	Haftpflichtversicherung 391,38 €, Maschinenversicherung 599,02 €	
	Elektronikversicherung 541,52 € = Summe: 1.531,92 €	
44510000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	interne Leistungsverrechnung	35.620 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 =	1.061 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	1.440 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	5.189 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	26.751 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	1.179 €, WV-Verbrauchsabrechnung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.796
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	2.011
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	201.382
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	201.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	570
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	570
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	214.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.102-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.570-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	162-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.320-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	61.469-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	31.155-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	147-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	8.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.752-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.430-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	133.323-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	81.425
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	81.425
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	119
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	119
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.620-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35.620-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	46.884-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	46.884-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	82.385-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	960-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-



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

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 1,1m³
- 53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³
- 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 m³ 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 m³ 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.168
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.051
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.080-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.971
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.971
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.709-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.709-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.709-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.738-



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

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	92.000 cbm x 1,74 € = 160.080 € und 154.950 m ² x 0,55 € = 85.222 €
38110000	interne Leistungsverrechnung
	Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100101, Kto. 48110000 = 52.551 €
42110000	Unterhaltung RKB Krummatt
42120000	Befahrung Hauptkanäle Gebiet Rütte = 40.000 € (20 TSD MW, 10 TSD SW, 10 TSD RW)
	Befahrung Nebenleitung (Hausanschlüsse) = 40.000 € (20 TSD SW, 20 TSD RW)



	Honorar 20.000 € (5 TSD MW, 7,5 TSD SW, 7,5 TSD RW)
42440000	Kanalreinigung
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen
44294000	Honorar Gebührenkalkulation und Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.018 €, Maschinenversicherung = 144 €, Elektronikversicherung = 221 €, Summe: 1.383 €
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	37.778
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	20.312
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	245.302
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	245.302
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	283.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	104.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	68.988-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	11.489-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	56.666-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	833-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	106.832-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	106.832-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.610-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.310-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	286.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.230-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	52.551
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	52.551



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.769-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.769-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	40.854-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	40.854-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.928
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	698



THH1
53

Allgemein
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	47.574
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	22.323
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	448.174
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	448.174
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.238
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.238
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	501.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.482-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	118.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.570-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	162-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	130.457-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	32.138-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	87.821-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.033-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	147-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	8.318-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	111.832-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	111.832-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.442-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	50-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.740-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	5.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	431.213-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	70.166
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	70.166
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	52.670
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	52.670
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	47.098-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	47.098-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	87.738-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	87.738-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	82.166-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	12.000-



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

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 m² x 0,55 € = 243,10 €

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 €

Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung

= 52.551

€ 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	39.812
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.309
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	27.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.272
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	39.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.044-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	37.209-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	37.209-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.309-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	14.497-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	14.497-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	61.452-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	61.452-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	61.452-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	75.949-



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.494-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.494-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.494-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.994-



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.862-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	4.862-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.962-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.462-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.462-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.242-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.242-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.242-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	21.704-



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	31.794
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	31.794
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	34.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	34.511-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.511-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.717-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.717-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.717-



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	10.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Erläuterungen:

42120000

Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.

48110000

interne 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.100-



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	12.244-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.244-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	12.244-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	17.244-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.640-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.640-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.640-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.940-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	1.865-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.865-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.865-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.865-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.865-



THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	82.106
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	14.809
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	59.102
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.272
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	82.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.544-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	244-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	76.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	76.582-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	1.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	133.047-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50.441-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50.441-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	89.072-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	89.072-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	89.072-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	139.513-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	154-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.854-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.854-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.854-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	26.535-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	26.535-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	26.535-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	32.389-



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.824-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.824-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.824-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.624-



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

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 Wuhgraben
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	5.969-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.969-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.969-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.069-



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

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	Bestattungsgebühren 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	Kaufgräber Doppelgrab = 1 x 1.625 € = 1.625 € Einzelgrab = 1 x 910 € = 910 € Urnendoppelgrab = 1 x 905 € = 905 € Urneneinzelgrab = 1 x 670 € = 670 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 54 € = 108 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 22 € = 22 € Urnenrasenfeld 1 x 690 € = 690 €
33210003	Nutzungsgebühren Reihengrab = 3 x 350 € = 1.050 € Urnengrab = 2 x 160 € = 320 €
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	17.675
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	400
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.741
11	-	Personalaufwendungen	0	0	4.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	717-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.970-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.051-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.275-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.534-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.534-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	18.442-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18.442-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.824-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4.824-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	23.266-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	26.800-



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

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, Steinhaufen, 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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	3.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	292-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	292-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.862-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.862-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.862-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.862-



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

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

- Förster Sven-Hendrik Wunsch
-

Erläuterungen:

42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 €
42710000	Holzhauerei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 34.000 €, Bestandespflege = 400 €
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	64.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	64.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	40.707-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	7-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	34.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	110-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.993-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	9.002-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.812-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	11.508
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	11.508
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.008



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

Erläuterungen:

33210000 Angelkarten 30 Stück x 20 € = 600 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	600



THH1
55

Allgemein
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	18.275
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	600
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	64.320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	82.661
11	-	Personalaufwendungen	0	0	4.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	321-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	717-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.104-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	9.283-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	10.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	51-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	34.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.205-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	154-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.779-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.093-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		44510000 Erstattungen Land	0	0	9.002-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	87.703-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	5.042-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	5.042-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	59.270-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	59.270-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.824-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4.824-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	64.094-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	69.136-



THH1	Allgemein
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz
56200000	Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)
56200000	Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)

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

- ...



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

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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.180-



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

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*
 - Brauchtumpflege (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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.200-



THH1
57

Allgemein
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.380-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.380-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.380-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.380-



THH1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	424.516
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	284.131
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	29.595
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	646.436
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	613.111
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.144
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	67.895
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	308.474
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	112.881
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	610.249
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	601.749
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.075.849
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.707.801-
		40110000 Beamte	0	0	201.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.069.669-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	15.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	112.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	92.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	207.064-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	9.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	791.884-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	107.783-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	157.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	18.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	23.560-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-
		42320000 Leasing	0	0	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	7.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.859-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.257-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	7.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16.840-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	37.800-
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48.468-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	7.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	0	0	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	86.165-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	365.008-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	115.356-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	87.821-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.033-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	8.318-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	313.537-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	113.697-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	16.040-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	132.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	239.714-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	13.842-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	11.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	51.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	51.512-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-
		44430000 Versicherungen	0	0	42.921-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	14.502-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	9.565-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.431.544-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.355.695-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.355.695-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	271.645
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	271.645
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	271.645-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	271.645-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	129.480-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	129.480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	129.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	1.485.175-



THH1

Allgemein

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.948.873	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	284.131	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	613.111	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	18.249	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	67.895	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	0	132.000	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	0	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	112.881	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	601.679	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.066.536-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	201.192-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	1.069.669-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	112.332-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	92.807-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	207.064-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	9.707-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	107.783-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	157.210-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	18.637-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	23.560-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	3.448-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014	2015	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-	0
	72320000 Leasing	0	0	13.666-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	7.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.904-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.859-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.257-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	7.940-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16.840-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	2.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	37.800-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48.468-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	7.200-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	86.165-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	113.697-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	16.040-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	132.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	12.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	13.842-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	0	0	11.420-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	51.666-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	51.512-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014	2015	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	4.900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	42.921-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	14.502-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.892-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	9.565-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.117.663-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	319.251	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	319.251	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.675	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	6.675	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	325.926	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.372.573-	346.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	4.372.573-	346.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.402.573-	346.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.076.647-	346.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	5.194.310-	346.000-



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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71111000000: Büromöbel Hauptverwaltung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	11.031-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	11.031-	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200000: Umbau 2. OG für Flüchtlingsunterkunft											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200002: Zuschuss KInvFG-Umbau 2.OG -Flüchtlinge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.251	0	0	0	0	19.251	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	19.251	0	0	0	0	19.251	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Etesia H 124 P Aufsitzrasenmäher											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	19.200-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	19.200-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000001: Neuer Bauhof -Planungskosten-											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.000-	0	1.000.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	30.000-	0	1.000.000-	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0



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

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
71133000000: Verkauf Grundstücke Erw.fläche Friedhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.675	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	6.675	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR 3	Ergebnis 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	Ansatz 2016 EUR 6	VE 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9	Planung 2019 EUR 10
721100100000: Motorsense Dolmar MS 4300-Hausmeister											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	786-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	786-	0	0	0	0



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

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
736500100000: Sonnensegel Kindergarten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
736500100001: Wassermatschanlage Kindergarten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
736500100002: Ganztagesbetreuung Möbel, Betten											



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2014	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100003: Wickeltisch Ü 3											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	1.800-	0	0	0	0	1.800-	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	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: 3 Anlaufbahnen schwarz auf Pappzylinder											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	3.000-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.000	0	0	0	0	300.000	0	208.000	172.000	172.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	852.000	0	0	0	0	300.000	0	208.000	172.000	172.000

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100001: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.418.000-	0	0	0	0	500.000-	346.000-	346.000-	286.000-	286.000-
	78310000 Erw.bew.AV	1.418.000-	0	0	0	0	500.000-	346.000-	346.000-	286.000-	286.000-



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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000000: RKB Krummatt, Messeinr. Entl. Verhalten											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000001: Neubau RÜB Krummatt											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.992.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.992.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000002: Neubau RÜB Baldersau											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000-	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	78310000 Erw.bew.AV	1.300.000-	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
753800000003: Abwasserbeseitigung - EKVO											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0



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

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.256-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	2.256-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
754100100002: Erschließung Erweiterungsfläche Friedhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
754100100004: Gemeindestraßen-Sanierung											



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.599.000-	0	0	0	0	0	0	0	799.000-	800.000-
	78310000 Erw.bew.AV	1.599.000-	0	0	0	0	0	0	0	799.000-	800.000-

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
754100100005: Gemeindestraßen-Sanierung-Ausgl.stockz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.000	0	0	0	0	0	0	0	639.000	640.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.279.000	0	0	0	0	0	0	0	639.000	640.000



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: LED Straßenbeleuchtung Restkosten											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produktgruppen 61.10 bis 61.30



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

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 370 v.H. x MB 837,84 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 370 v.H. x MB 75.675,68 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 360 v.H. x MB 229.167,66 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,7 Mrd. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 673 Mio. x 0,0001540
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 120 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl 641.958 €
	Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.374 x 1,15 = 2.730,1 x 75 €
30510000	Familienleistungsausgleich 459 Mio. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
43410000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 2.525.171 € x Umlagesatz 23,120 %
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 2.525.171 € x Umlagesatz 32,4 %



Bürgermeisteramt

79688 Hausen im Wiesental, den 15.12.2015

Finanzausgleich 2016

Einwohnerzahl am:	30.06.2015	2.374		
Stationierungsstreitkräfte:	0			Haushaltserlass
davon anrechenbar 75%:		0		vom 03.08.2015
erhöhte Einwohnerzahl:		2.374		
(6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
Straßenlängen (in m)	4.200	x	2.500,00 / km	10.500,00
(6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG				
Gemarkungsfläche (in ha)	513	x	8,40 / ha	4.309,20
(9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
5.700.000.000,00	x	0,0002244		1.279.080,00
(9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
673.000.000,00	x	0,0001540		103.642,00
(9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land				
Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:				
3.000 EW=		1.189,00		
0 EW=		0,00		
0 EW=		0,00		
0 EW=		0,00		
2.374 EW=		1.189,00	(Kopfbetrag)	
Bedarfsmeßzahl	2.374	x	1.189,00	= 2.822.686,00
ab Steuerkraftmeßzahl				2.180.728,00
Schlüsselzahl				641.958,00
Zuweisungen:				
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl		1.693.611,60
		ab Steuerkraftmeßzahl		2.180.728,00
				-487.116,40
	70%	aus Schlüsselzahl	641.958,00	449.370,60
		keine Mehrzuweisung		0,00
				449.370,60
(9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)				
Investitionszuschüsse je gewichtetem Einwohner:			75,00	
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):			2.525.171	
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:			1.343	
Berechnung:				
2.525.171,00	:	2.374	=	1.063,68 /Einw.
		1.343,00 /Einw.	=	100,00%
		1.063,68 /Einw.	=	79,20%
Einwohnergewichtung:				
2.374	x	1,15	x	75,00 je gew. Einw.
				204.757,50
(9000.0910) Familienleistungsausgleich				
459.000.000,00	x	0,0002244		102.999,60
(9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote:	2.180.728,00			
	-----	x 100	=	77,26 %
	2.822.686,00		abgerundet:	77,00 %
Berechnung des FAG-Umlagesatzes				
Grundbetrag:			22,100%	
Steigerungssatz:				
Steuerkraftquote - 60% x	0,060%		1,020%	
FAG-Umlagesatz			23,120%	
FAG-Umlage				
2.525.171,00	x	23,120%		583.819,54
(9000.8320) Berechnung der Kreisumlage				
2.525.171,00	x	32,40%	0tan0ar0	818.155,40
(1170.1710) Zuweisungen für Grundbuchamt				
2.374 Einw.	x	0,00 /Einw.	(Entfällt, da von Schopfheim wahrgenommen !!)	0,00



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.613.342
		30110000 Grundsteuer A	0	0	3.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	654.128
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.267.470
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.560.101-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	583.820-
		43720000 Kreisumlage	0	0	818.156-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.560.101-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.707.369
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.707.369
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.707.369



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

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 € und Eigenjagd- und Fischereipacht (1.201 € netto) 1.429 € (brutto), Fischereikarten 600 €
35110000	Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, 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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.361
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.361
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	56.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	60.361
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	54.025-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	54.025-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.025-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.336
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.336
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.336



THH2	Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre
61300000	Abwicklung der Vorjahre
61300000	Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Ziele

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



THH2

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.617.703
		30110000 Grundsteuer A	0	0	3.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.361
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	654.128
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128
		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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	0	0	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.327.831
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	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	0	0	54.025-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	54.025-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.560.101-
		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
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	583.820-
		43720000 Kreisumlage	0	0	818.156-
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
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.614.126-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.713.705
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.713.705
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.713.705



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.617.703
		30110000 Grundsteuer A	0	0	3.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.361
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	654.128
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128
		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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	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
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.327.831
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0
	42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	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	0	0	54.025-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	54.025-
16	- Transferaufwendungen	0	0	1.560.101-
	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
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	583.820-
	43720000 Kreisumlage	0	0	818.156-
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
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.614.126-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.713.705
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.713.705
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.713.705



THH2 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.327.831	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	3.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	280.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	11.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	4.361	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128	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
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	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	0	0	56.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	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	0	0	1.614.126-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	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
		2014	2015	2016	2016
		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
	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
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	583.820-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	818.156-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	54.025-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.713.705	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	1.713.705	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.617.703
		30110000 Grundsteuer A	0	0	3.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	4.361
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.078.644
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	284.131
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	29.595
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	646.436
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	613.111
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.144
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	67.895
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	308.474
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	112.881
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	666.249
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	601.749
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	5.403.680
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.707.801-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	201.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.069.669-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	112.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	92.807-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	207.064-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	9.707-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	791.884-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	107.783-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	157.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	18.637-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	23.560-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-
		42320000 Leasing	0	0	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	7.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.859-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.257-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	7.940-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16.840-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	2.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	37.800-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48.468-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	7.200-
	42750000 Lernmittel	0	0	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	86.165-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	365.008-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	126.757-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	115.356-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	87.821-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.033-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	9.035-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	8.318-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	54.025-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	54.025-
16	- Transferaufwendungen	0	0	1.873.638-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	113.697-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	16.040-
	43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	132.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	583.820-
	43720000 Kreisumlage	0	0	818.156-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	239.714-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	12.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	13.842-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	11.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	51.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	51.512-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-
		44430000 Versicherungen	0	0	42.921-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	14.502-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	9.565-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.045.670-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	358.010
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	358.010
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	358.010



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.617.703	2.675.065	2.723.093	2.780.457
		30110000 Grundsteuer A	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		30120000 Grundsteuer B	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	825.000	825.000	825.000	825.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.330.243	1.381.406	1.432.570
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	106.751	99.496	102.606
		30310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520	11.520	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.361	4.361	4.361	4.361
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.090	110.210	113.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.078.644	1.240.003	1.278.474	1.293.868
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	815.487	853.958	869.352
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	284.131	284.131	284.131	284.131
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.595	29.595	29.595	29.595
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	646.436	646.436	696.436	696.436
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	613.111	663.111	663.111
		33210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	4.930	4.930	4.930
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	2.640	2.640	2.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.144	86.144	86.144	86.144
		34110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249	18.249	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	67.895	67.895	67.895	67.895
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	308.474	308.474	308.474	308.474
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	0	132.000	132.000	132.000	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtl	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	112.881	112.881	112.881
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	30	30	30



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30	30	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	666.249	85.524	85.524	85.524
		35110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	601.749	21.024	21.024	21.024
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.403.680	5.041.676	5.178.175	5.250.933
11	-	Personalaufwendungen	0	1.707.801-	1.707.801-	1.741.957-	1.776.796-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.707.801-	1.741.957-	1.776.796-
		40110000 Beamte	0	201.192-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	92.807-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	207.064-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	9.707-	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.884-	760.924-	760.924-	760.924-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	107.783-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	157.210-	148.000-	148.000-	148.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	18.637-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	23.560-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	7.870-	7.870-	7.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.859-	5.859-	5.859-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.257-	1.257-	1.257-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	13.000-	13.000-	13.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	48.468-	48.468-	48.468-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	86.165-	86.165-	86.165-	86.165-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	365.008-	365.008-	365.008-	365.008-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	115.356-	115.356-	115.356-	115.356-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	87.821-	87.821-	87.821-	87.821-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.033-	2.033-	2.033-	2.033-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.318-	8.318-	8.318-	8.318-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.025-	91.024-	86.328-	86.328-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	54.025-	91.024-	86.328-	86.328-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.873.638-	1.840.485-	1.861.496-	1.966.687-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	113.697-	83.697-	83.697-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	158.125-	158.125-	158.125-
		43710000 FAG-Umlage	0	583.820-	561.087-	580.328-	624.569-
		43720000 Kreisumlage	0	818.156-	798.736-	830.506-	891.456-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	239.714-	239.714-	239.714-	239.714-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.842-	13.842-	13.842-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	51.666-	51.666-	51.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	51.512-	51.512-	51.512-	51.512-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	154-	154-	154-
		44430000 Versicherungen	0	42.921-	42.921-	42.921-	42.921-
		44510000 Erstattungen Land	0	14.502-	14.502-	14.502-	14.502-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	17.892-	17.892-	17.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.045.670-	5.018.556-	5.069.027-	5.209.057-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	358.010	23.120	109.148	41.876
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	358.010	23.120	109.148	41.876
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	358.010	23.120	109.148	41.876



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	619.816	1.110.615-	0	215.806	6.216-	0	281.209-
12	Sicherheit und Ordnung	34.118	189.473-	0	2.244	2.780-	0	155.891-
21	Schulträgeraufgaben	20.312	204.973-	0	925	10.404-	0	194.140-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	7.600-	0	0	0	0	7.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	29.641-	0	0	1.508-	0	5.827-
28	Sonstige Kulturpflege	28.794	82.730-	0	0	8.632-	0	62.568-
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	0	400-	0	0	0	0	400-
31	Soziale Hilfen	192.000	192.600-	0	0	0	0	600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	400.923	683.563-	0	0	25.188-	13.602-	321.430-
41	Gesundheitsdienste	40.228	40.538-	0	0	0	0	310-
42	Sportförderung	12.612	146.903-	0	0	21.477-	23.316-	179.084-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.048	86.165-	0	0	0	0	51.117-
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	501.379	431.213-	0	52.670	47.098-	87.738-	12.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.606	133.047-	0	0	89.072-	0	139.513-
55	Natur- und Landschaftspflege	82.661	87.703-	0	0	59.270-	4.824-	69.136-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.380-	0	0	0	0	4.380-
THH1	THH1 Allgemein	2.075.849	3.431.544-	0	271.645	271.645-	129.480-	1.485.175-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.327.831	1.614.126-	0	0	0	0	1.713.705
THH2	THH2 Finanzen	3.327.831	1.614.126-	0	0	0	0	1.713.705
PROD_ SMART	Summe	5.403.680	5.045.670-	0	271.645	271.645-	129.480-	228.530



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	5.276.704	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	3.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	280.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	825.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.279.080	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	103.642	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	11.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	4.361	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	103.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	654.128	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	284.131	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	613.111	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	0	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	4.930	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	2.640	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	18.249	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	67.895	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	0	132.000	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	0	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	112.881	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	56.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	601.679	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.680.662-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	201.192-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	1.069.669-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014	2015	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	15.030-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	112.332-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	92.807-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	207.064-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	9.707-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	13.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	107.783-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	157.210-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	18.637-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	23.560-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	3.448-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	10.000-	0
	72320000 Leasing	0	0	13.666-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	5.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	7.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	13.904-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	5.859-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.257-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	7.940-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16.840-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	2.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	37.800-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	0	5.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	48.468-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	16.400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	7.200-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2014	2015	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	86.165-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	11.800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	113.697-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	16.040-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	40.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	132.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	158.125-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	583.820-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	818.156-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	12.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	13.842-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	5.740-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	0	0	11.420-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	51.666-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	1.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	51.512-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	4.900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	154-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	42.921-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	14.502-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.892-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	9.565-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	54.025-	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	596.042	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	319.251	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	319.251	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.675	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	6.675	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	325.926	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.372.573-	346.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	4.372.573-	346.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.402.573-	346.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2014	2015	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	4.076.647-	346.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	3.480.605-	346.000-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.322.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	3.322.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	176.848-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	176.848-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	3.145.152	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	335.453-	346.000-



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.276.704	4.914.770	5.051.269	5.124.027
		60110000 Grundsteuer A	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		60120000 Grundsteuer B	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	825.000	825.000	825.000	825.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.330.243	1.381.406	1.432.570
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	106.751	99.496	102.606
		60310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520	11.520	11.520
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	4.361	4.361	4.361	4.361
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.090	110.210	113.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	815.487	853.958	869.352
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	284.131	284.131	284.131	284.131
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679	11.679	11.679
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	613.111	663.111	663.111
		63210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	4.930	4.930	4.930
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	2.640	2.640	2.640
		64110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249	18.249	18.249
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	67.895	67.895	67.895	67.895
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393	1.393	1.393
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	132.000	132.000	132.000	132.000
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	112.881	112.881	112.881
		65110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	601.679	21.024	21.024	21.024
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	30	30	30	30
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.680.662-	4.653.548-	4.704.019-	4.844.049-
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	1.707.801-	1.741.957-	1.776.796-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	201.192-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	92.807-	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	207.064-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	9.707-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	107.783-	100.000-	100.000-	100.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	157.210-	148.000-	148.000-	148.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	18.637-	18.000-	18.000-	18.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.560-	18.000-	18.000-	18.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72320000 Leasing	0	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	7.870-	7.870-	7.870-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.859-	5.859-	5.859-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.257-	1.257-	1.257-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	13.000-	13.000-	13.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	48.468-	48.468-	48.468-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	72750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	86.165-	86.165-	86.165-	86.165-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	113.697-	83.697-	83.697-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	158.125-	158.125-	158.125-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	583.820-	561.087-	580.328-	624.569-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	818.156-	798.736-	830.506-	891.456-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.842-	13.842-	13.842-
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		74293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	51.666-	51.666-	51.666-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	51.512-	51.512-	51.512-	51.512-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	154-	154-	154-
		74430000 Versicherungen	0	42.921-	42.921-	42.921-	42.921-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	14.502-	14.502-	14.502-	14.502-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	17.892-	17.892-	17.892-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	54.025-	91.024-	86.328-	86.328-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	596.042	261.222	347.250	279.978
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.251	1.008.000	811.000	812.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	319.251	1.008.000	811.000	812.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.675	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	6.675	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.926	1.008.000	811.000	812.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	1.000.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	1.000.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.372.573-	346.000-	1.145.000-	1.086.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	4.372.573-	346.000-	1.145.000-	1.086.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.402.573-	1.346.000-	1.145.000-	1.086.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.076.647-	338.000-	334.000-	274.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.480.605-	76.778-	13.250	5.978
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.322.000	338.000	334.000	274.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.322.000	338.000	334.000	274.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	176.848-	249.707-	246.388-	251.868-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	176.848-	249.707-	246.388-	251.868-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	3.145.152	88.293	87.612	22.132
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	335.453-	11.515	100.862	28.110



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	468.460-	25.926	82.231-	0	0	524.765-	0
12	Sicherheit und Ordnung	131.780-	0	0	0	0	131.780-	0
21	Schulträgeraufgaben	140.320-	0	786-	0	0	141.106-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.600-	0	0	0	0	7.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.141-	0	0	0	0	4.141-	0
28	Sonstige Kulturpflege	53.851-	0	0	0	0	53.851-	0
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	400-	0	0	0	0	400-	0
31	Soziale Hilfen	600-	0	0	0	0	600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	265.221-	0	17.300-	0	0	282.521-	0
41	Gesundheitsdienste	310-	0	0	0	0	310-	0
42	Sportförderung	102.569-	0	3.000-	0	0	105.569-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.117-	300.000	500.000-	0	0	251.117-	346.000-
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	153.049	0	3.317.000-	0	0	3.163.951-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.156-	0	482.256-	0	0	523.412-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	1.163	0	0	0	0	1.163	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	0	0	4.380-	0
THH1	THH1 Allgemein	1.117.663-	325.926	4.402.573-	0	0	5.194.310-	346.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.713.705	0	0	3.322.000	176.848-	4.858.857	0
THH2	THH2 Finanzen	1.713.705	0	0	3.322.000	176.848-	4.858.857	0
PROD_S MART	Summe	596.042	325.926	4.402.573-	3.322.000	176.848-	335.453-	346.000-



WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 16.02.2016 den Wirtschaftsplan 2016 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 410.520 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 128.308 €
auf den VERMÖGENSPLAN 282.212 €

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

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 16. Februar 2016

Martin Bühler
Bürgermeister


274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental
Erfolgsplan
2016

EB_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016
		EUR 1
+	1. Umsatzerlöse	
	34110000 Mieten und Pachten	96.728
+	2. Bestandsveränderungen	
+	3. Aktivierte Eigenleistungen	
+	4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32112010 Kostenersätze	500
=	Summe Ordentliche Erträge	97.228
-	5. Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-
	42412010 Aufwand Strom	1.800-
	42412020 Aufwand Heizung	13.360-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.900-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	746-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.900-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
-	6. Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
-	7. Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	32.137-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
-	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44412010 Aufwand Grundsteuer	1.149-
	44430000 Versicherungen	275-
	44522010 Verwaltungskostenbeitrag	14.000-
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	101.767-
+	9. Erträge aus Beteiligungen	
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20
=	Summe Finanzerträge	20
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.396-
=	Summe Finanzaufwendungen	11.396-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.915-


274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental
Erfolgsplan
2016

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2016
			EUR
			1
	+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
	-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
	=	Summe Beteiligungsergebnis	0
	+	17. außerordentliche Erträge	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	31.060
	-	18. außerordentliche Aufwendungen	
	=	Summe Außerordentliches Ergebnis	31.060
	-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
	-	21. Sonstige Steuern	
	=	Summe Steuern	0
	=	Jahresgewinn / Jahresverlust	15.145
		Ergebnisverwendung	
		I. Verwendung Jahresergebnis	
		II. Verwendung Jahresverlust	



274 Hausen im Wiesental
Hausen im Wiesental

Vermögensplan
2016

EB_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016
		EUR 1	EUR 2
	I. Vermögensplan Einnahmen		
+	1. Zuführung zum Stammkapital		
+	2. Zuführung zu Rücklagen		
	85120100 Zuführungen zu Rücklagen	140.734-	0
+	3. Jahresgewinn		
	85160000 Jahresgewinn	15.145	0
+	4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil		
+	5. Zuweisungen und Zuschüsse		
+	6. Beiträge und ähnliche Entgelte		
+	7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen		
+	8. Kredite		
	von der Gemeinde		
	von Dritten		
+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
	Abschreibungen		
	85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	32.137	0
	Mehr-/Mindererlöse		
	Veräußerungen		
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	203.660	0
+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	85170000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	31.270	0
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	141.478	0
	II. Vermögensplan Ausgaben		
-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
	9610000 Anlagen im Bau	40.000-	0
-	2. Finanzanlagen		
-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
-	4. Entnahme von Rücklagen		
-	5. Jahresverlust		
-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
-	9. Tilgung von Krediten		
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	101.478-	0
-	10. Gewährung von Krediten		
	an Gemeinde		
	an Dritten		
-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	141.478-	0



Kommunal Wohnbau Hausen

B I L A N Z

<u>Aktivseite</u>	Eröffnungsbilanz zum 01.01.1997		Nachrichtlich Stand: 31.12.2014
	DM	€	€
I. a) Grundstücke mit Wohnbauten	6.258.000,00	3.199.664,60	1.451.235,06
b) Umlaufvermögen (Forderungen)	0,00		6.051,84
c) Umlaufvermögen (Kassenbestand)	0,00		0,00
d) Jahresverlust	0,00		0,00
	6.258.000,00	3.199.664,60	1.457.286,90
<u>Passivseite</u>	DM	€	€
I. a) Stammkapital	2.000.000,00	1.022.583,77	1.022.583,77
b) Allgemeine Rücklage	2.445.000,00	1.250.108,65	429.531,87
II. Verlust - / Gewinn +	0,00	0,00	- 442.144,82
III. Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten	420.000,00	214.742,59	399.932,74
Verrechnungskonto			11.126,60
IV. Verbindlichkeiten bei der Gemeinde Hausen	1.393.000,00	712.229,59	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			6.540,19
VI. Kassenmittel bei der Gemeinde (Kassenvorgriff)	0,00	0,00	29.716,55
	6.258.000,00	3.199.664,60	1.457.286,90



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2015 – 2019	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	+ 93.428	96.728	+103.000	+103.000	+103.000
Kostenersätze	+1.000	+500	+1.000	+1.000	+1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+50	+20	+53	+53	+53
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	-20.741	-24.206	-10.000	-10.000	-10.000
b) Instandhaltung	-32.000	-30.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Rohertrag	+41.737	+43.042	+82.053	+82.053	+82.053
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.164	-32.137	-40.937	-40.937	-40.937
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-14.682	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
b) übrige	-2.000	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-13.424	-11.396	-11.258	-11.000	-10.750
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.533	-15.640	+14.709	+14.967	+15.217
Sonstige Steuern	-276	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge		31.060			
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-17.809	+15.145	+14.434	+14.692	+14.942


Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental FINANZPLAN 2015 – 2019

Mittelverwendung	2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	Zu 3:
2. Neubauten	0	0	0	0	0	2016: Neue Heizung, Abwasserrohre, Wasserleitungen, Hebelstraße 32
3. Sanierung Wohngebäude	70.000	40.000	7.000	7.000	7.000	2017: Wohnungssanierungen
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	33.184	101.478	33.249	33.507	33.757	2018: Wohnungssanierungen
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	2019: Wohnungssanierungen
Insgesamt	103.184	141.478	40.249	40.507	40.757	
Mittelherkunft						
1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	
2. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	-17.809	+15.145	+14.434	+14.692	+14.942	
3. Abschreibungen	29.164	32.137	40.937	40.937	40.937	
4. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	70.000	0	0	0	0	
5. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
6. Verkauf von Wohnungen	0	203.660				
7. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	29.985	31.270	140.734	155.856	170.978	
Insgesamt	111.340	282.212	196.105	211.485	226.857	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	8.156	140.734	155.856	170.978	186.100	