

# Gemeinde Hausen im Wiesental



## Haushaltsplan 2017



## Inhaltsverzeichnis

1)	Haushaltssatzung 2017.....	Seiten	3 - 4
2)	Vorbericht 2017 mit Investitionsplanung.....	Seiten	5 - 16
3)	Übersicht über die Produkte	Seiten	17
4)	Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt.....	Seiten	18 - 220
5)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt.....	Seiten	221 -224
6)	Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	225 - 227
7)	Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	228 - 255
8)	Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt .....	Seiten	256 - 269
9)	Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	Seiten	270 -272
10)	Übersicht Gesamtergebnishaushalt.....	Seiten	273 - 276
11)	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt.....	Seiten	277 -280
12)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	Seite	281
13)	Übersicht Gesamtfinanzhaushalt.....	Seiten	282 - 285
14)	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt.....	Seiten	286 - 289
15)	Haushaltsquerschnitt Finanzplan.....	Seite	290
16)	Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental	Seiten	291 – 296
<b><u>Anlagen:</u></b>			
17)	Stellenplan 2017	Seiten	297 – 300
18)	Übersicht über die Schulden und Bürgschaften.....	Seiten	301 -303
19)	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	304
20)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	305
21)	Übersicht über die Rücklagen	Seite	305
22)	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	306



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Hausen im Wiesental

### für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.190.719	EURO
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.013.689	EURO
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	177.030	EURO
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	EURO
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	177.030	EURO
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	142.144	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	319.174	EURO

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.063.699	EURO
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.623.012	EURO
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	440.687	EURO
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.953.531	EURO
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.296.611	EURO
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-	343.080 EURO
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	97.607	EURO
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000	EURO
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	230.951	EURO
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	69.049	EURO
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	166.656	EURO



## § 2 Kreditermächtigung

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

300.000 EURO

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EURO

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.002.000 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 2017 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Hausen im Wiesental, den 24. Januar 2017

Martin Bühler  
Bürgermeister



# Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017

## Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung 13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung 06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung 27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung 25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf 30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf 30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf 30.06.2016 (liegt noch nicht vor)	2.361

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2017 2.503.962 EURO  
 je Einwohner der auf den 30.06.2016 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.361) 1.060,55 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 2017

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Für die Haushaltsrechnung 2015 ergeben sich voraussichtlich folgende Endsummen:

Haushaltsjahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamtvolumen
Ansatz	4.996.657,00 EURO	3.353.074 EURO	8.349.731,00 EURO
Ergebnis	5.057.292,65 EURO	409.151,17 EURO	5.466.443,82 EURO
Unterschied	60.635,65 EURO	- 2.943.922,83 EURO	- 2.883.287,18 EURO
in Prozent	+ 1,21 %	- 87,80 %	- 34,53 %

Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, bei den FAG-Zuweisungen und höheren Gebühreneinnahmen und Zuweisungen vom Land sowie einer strikten Ausgabendisziplin konnte statt einer Negativzuführung von 184.039 € vom Vermögenshaushalt eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i.H.v. 272.124,61 € erreicht werden.

Mehrere im Vermögenshaushalt 2015 veranschlagte Baumaßnahmen konnten aus verschiedenen Gründen nicht angefangen bzw. abgeschlossen werden. Durch die Umstellung auf das NKHR wurden somit alle noch nicht fertig gestellten Maßnahmen im Haushaltsplan 2016 neu veranschlagt. Das Rechnungsergebnis verbessert sich insgesamt um rd. 425.000 €. Statt einer Rücklagenentnahme i.H.v. 519.643 € müssen zum Haushaltsausgleich nur rd. 95.000 € entnommen werden. Der Rücklagenstand beläuft sich somit auf rd. 895.266,19 € und steht für zukünftige Investitionen als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Zum 31.12.2015 standen Schulden über 1.498.024,46 € zu Buche.

### II. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

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

Ergebnishaushalt:

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

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



Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken werden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde werden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt.

### **III. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2017**

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

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

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

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

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

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

Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

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



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

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

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

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht vollständig aufgestellt da die Bewertungen für die Gebäude, den Gemeindewald und Grundstücke noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Ziel ist es die Eröffnungsbilanz bis im Herbst 2017 vollständig aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

## 2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2017 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 vom 17.11.2016.

Der zweite Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.190.719 EURO und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.013.689 EURO mit einem positiven ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt von 177.030 EURO ab. Hinzu kommen die außerordentlichen Erträge i.H.v. 142.144 €. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 319.174 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 166.656 EURO aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit dem Jahre 2016 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 300.000 € (Neu-/Umbau Kindergarten) geplant. Die restlichen Kreditaufnahmen für den Neubau der Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau i.H.v. 1.692.000 € sind über die Kreditermächtigung vom Jahre 2016 abgedeckt. Der Kindergartenerweiterungsbau soll weitgehend über Zuschüsse (LSP, U3 Förderung und Ausgleichstock) finanziert werden. Entsprechende Zuschussanträge sind zu stellen. Als weitere Finanzierungsmittel sind der Verkauf des Autokabelareals sowie ein Grundstückserlös aus dem Verkauf eines Grundstückes der Erweiterungsfläche beim Friedhof eingestellt. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden erst wieder ab dem Jahre 2018 bei der Gesamtmaßnahme Landessanierungsprogramm Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen.

## 3. Ergebnishaushalt

Um überhaupt einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2017 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	2017	2016	2015
Grundsteuer A	2.527	3.100	2.700
Grundsteuer B	282.745	280.000	277.000
Gewerbesteuer	1.000.000	825.000	877.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.323.960	1.279.080	1.234.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.282	103.642	89.936
Familienleistungsausgleich	106.478	103.000	99.858
Schlüsselzuweisungen (FAG)	747.557	654.128	491.184
Gebühren und Entgelte	652.767	646.436	652.819
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	90.049	90.505	109.008
Zuweisungen und Zuschüsse	430.580	424.516	200.312
Sonstige Finanzeinnahmen/	425.774	413.548	962.640
<b>Summen:</b>	<b>5.190.719</b>	<b>4.822.955</b>	<b>4.996.657</b>

Ab September 2016 wurden die Benutzungsgebühren für den Ü 3 Bereich und den U 3 Bereich neu festgesetzt. Die Friedhofsgebühren wurden zum 01.01.2017 gem. Beschluss der Friedhofsgebührensatzung vom 28.01.2014 angehoben. Die Wassergebühren konnten um 0,10 € gesenkt werden. Ansonsten wurde auf die Anpassung von Gebühren oder Steuerhebesätzen verzichtet.

### 3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2017	2016	2015
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	1.720.976	1.721.401	1.430.272
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	959.386	989.639	923.765
Zuweisungen und Zuschüsse	364.887	355.496	214.288
Abschreibungen	390.677	365.008	196.235
Zinsen	40.854	54.025	70.003
Gewerbesteuerumlage	190.278	158.125	168.092
FAG-Umlage	572.907	583.820	646.764
Kreisumlage	773.724	818.156	883.708
<b>Summen:</b>	<b>5.013.689</b>	<b>5.045.670</b>	<b>4.533.127</b>

Bei den Personalkosten wurden die beschlossenen Lohnsteigerungen bei den Beschäftigten i.H.v. 2,35 % eingerechnet. Bei den Beamten ist die Erhöhung vom November 2016 i.H.v. 2,1 % eingerechnet und eine evtl. Erhöhung ab Juli 2017 mit 2,0 %. Beim Bauhof fallen die Lohnkosten für die Einarbeitung des neuen Bauhofleiters weg. Ebenfalls ist ein vierter Werkhofsarbeiter berücksichtigt. In der verlässlichen Grundschule wurde eine zusätzliche Kraft für eine zweite Gruppe eingestellt. Zu erwähnen ist, dass ebenfalls die Personalkosten für den Krankenpflegeverein Hausen i.H.v. 48.373 € und für die Hebelstiftung i.H.v. 29.915 € im Gesamtbetrag enthalten sind. Die reinen Personalkosten für die Gemeinde Hausen im Wiesental belaufen sich demnach auf 1.642.688 €. Dies sind jedoch 10.691 € weniger als im Jahre 2016.

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 763.002 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 28.882 € weniger.



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

#### 4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf **2.953.531 EURO** bzw. **3.296.611 EURO**.

##### 4.1. Einzahlungen auf Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksverkäufe Autokabelareal und Flst.Nr. 1033/3 Erweiterungsfläche Friedhof	625.144 EURO
36500101	Umbau Kindergarten Ü 3/U3	Zuschüsse Fachförderung, LSP, Ausgleichstock, KInvG	2.275.251 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	12.000 EURO
53300004ff.	Beitragseinnahmen Verkauf Grundstück 1033/3 Erweiterungsfläche Friedhof		41.136 EURO
<b>Summe:</b>			<b>2.953.531 EURO</b>

##### 4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2017 übertragen werden. Ebenso ist es bei den Finanzierungsmitteln und Darlehensaufnahmen. Neue Maßnahmen wie Neubau/Umbau Kindergarten, Grundstückskauf Autokabelareal oder Hangsicherung Gresgerweg mussten dagegen neu veranschlagt werden.

11250000	Werkhof	2 Motorsägen, Laubbläser, Betonrüttler	2.881 EURO
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückskauf Autokabelareal	460.000 EURO
12600100	Feuerwehr	Abseilspinne für Rettungsstrage	750 EURO
36500101	Kindergarten Leuchtturm	Umbau Ü 3 Anteil	1.200.000 EURO
36500102	Kindergarten Leuchtturm	Umbau U 3 Anteil	1.500.000 EURO
36500102	Kindergarten Leuchtturm	U 3 Federwippe, Malwand, 2 Schränke	3.000 EURO
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Investitionskosten LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	20.000 EURO
53600000	Breitbandversorgung	Stammkapital	5.000 EURO
54100100	Gemeindestraßen	Hangsicherung Gresgerweg	100.000 EURO
54100100	Winterdienst	Vario Schneepflug für Holder	4.980 EURO
<b>Summe:</b>			<b>3.296.611 Euro</b>

Im Jahre 2017 steht als erstes der Kindergartenumbau/-erweiterung mit Kosten von 2.700.000 € an. Weitere Ausgaben sind der Kauf des Autokabelareals i.H.v. 460.000 € und eine Hangsicherung i.H.v. 100.000 €. Hinzu kommen hier noch 16.611 € für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen und einer Beteiligung sowie weitere Kosten i.H.v. 20.000 € für das Dorfzentrum/Ortsmitte. Als Kredittilgungen sind 230.951 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Die Ausgaben für den Ü 3 Anteil im Kindergarten werden durch das Landesaniierungsprogramm gefördert (Förderfähige Kosten = Gesamtkosten 1,2 Mio. x 60 % = 720.000 €. Hieraus werden 60 % Förderung gewährt = 432.000 €). Für die Restfinanzierung ist man auf die Fachförderung für die neue U 3 Gruppe angewiesen (124.000 €). Als größte Einnahmequelle ist der Zuschuss aus dem Ausgleichstock i.H.v. 1,7 Millionen veranschlagt. Für die Gesamtmaßnahme Kindergarten wird ein Ausgleichstockantrag gestellt. Die restlichen Eigenmittel für den Kindergartenumbau/-umbau i.H.v. 424.749 € müssen durch zwei Grundstücksverkäufe und einer Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € aufgebracht werden.



#### 4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2017 müssen keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

#### 4.4. Schulden

Im Haushalt 2017 sind drei weitere Darlehensaufnahmen für den Neubau der Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt i.H.v. 1.692.000 € vorgesehen. Diese werden jedoch aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2016 abgedeckt. Eine neue Darlehensaufnahme ist für den Neubau/Erweiterung des Kindergartens i.H.v. 300.000 € veranschlagt.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017		2.988.266,32 EURO
Im Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahmen	+	1.992.000,00 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	230.950,07 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	0,00 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017		4.749.316,25 EURO

### IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2020

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

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

Der Finanzplanung liegen die Orientierungsdaten des Landes entsprechend dem Haushaltserlass 2017 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	2020
+ 358.010 EURO	+ 319.174 EURO	+ 284.450 EURO	+ 203.710 EURO	90.013 Euro

(siehe hierzu Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt auf Seiten 277-280)

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

2016	2017	2018	2019	2020
- 335.453 EURO	+ 166.656 EURO	+ 270.749 EURO	+ 101.211 EURO	78.159 Euro

(siehe hierzu Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt auf Seiten 286-289)

**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 Ergebn isrücklagen**

Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet. Die Finanzplanung sieht in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils Überschüsse vor, die sich am Ende des Finanzplanungszeitraums auf fast 853.213 EURO aufsummieren.

**e) Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2020**

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2018 ist die Fertigstellung der Kindergartenerweiterung vorgesehen (Finanzierung im Haushalt 2017). Als zweites ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € veranschlagt. Straßensanierungen/Stellplätze u.a. sind im Sanierungsgebiet sind i.H.v. 960.000 € (2018=290 TSD, 2019= 290 TSD und 2020=380 TSD) zu tätigen. Bei der Abwasserbeseitigung sind nochmals 60.000 € für die Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung eingestellt. Im Jahre 2019 ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen. Als weitere größere Investition ist der Neubau des Bauhofes im Jahre 2020 mit rd. 1.400.115 € eingeplant. In den Jahren 2021 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und insbesondere dem Ausgleichstock angewiesen. Hier wurden in den Jahren 2017 = 2.287.251 €, 2018 = 266.800 €, 2019 = 3.664.792 € und 2020 = 1.509.692 € eingestellt. In den Jahren 2021 ff. sind nochmals 2.228.000 € für Straßensanierungen ausgewiesen. Die Restfinanzierung muss über Grundstücksverkäufe (Autokabelareal, Sutter-Areal, Baldersau 5 und Rathaus) und Beitragseinnahmen erfolgen. Sollten noch Rücklagen vorhanden sein müssen auch diese aufgebraucht werden. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichstock zu erhalten.





## V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

### Allgemeines

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

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

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

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

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



### **Wirtschaftsjahr 2015**

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde im Erfolgsplan mit einer Summe von 112.287 € und im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 129.149 € am 16.12.2014 beschlossen. Es wurde von einem Verlust von 17.809 € ausgegangen. Bei den Erträgen sind Mehr- und Mindereinnahmen entstanden. Saldiert gesehen ist eine Verbesserung bei den Erträgen um 3.589,55 € eingetreten. Bei den Aufwendungen sind 108.616,35 € gebucht worden, somit sind Minderausgaben in Höhe von 3.670,65 € entstanden. Das Ergebnis 2015 weist einen Verlust in Höhe von 10.548,80 € aus.

Der Vermögensplan schließt mit einer Summe von 112.669,79 € (Ansatz: 129.149 €) ab. Die Abschreibungen belaufen sich auf 26.214,60 €. Auf der Einnahmenseite ergibt sich eine Abweichung aus dem Deckungsmittelüberhang des Vorjahres in Höhe von -13.529,51 €. Die Darlehensaufnahme für den Umbau von Hebelstraße 32 i.H.v. 70.000 € wurde in Anspruch genommen. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz für Sanierungen von Wohnungen in der Hebelstr. 32 i.H.v. 70.000 € nicht voll ausgeschöpft. Es sind 29.064,15 € Minderausgaben entstanden. Diese werden fast vollständig im Deckungsmittelüberhang für das laufende Jahr i.H.v. 27.279,91 € ins Jahr 2016 übertragen. Beim Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr ergaben sich 19.123,91 € Mehrausgaben. Als Tilgungen wurden 33.905,23 € gebucht. Die Zielvorgabe der Wibera den Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau mit 2/3 Eigenkapital und 1/3 Fremdkapital auszustatten ist immer noch erfüllt. Der zum 01.01.2016 vorgetragene Jahresverlust belief sich auf 452.693,62 €.

### **Wirtschaftsjahr 2016**

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

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt.



## Wirtschaftsplan 2017 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 409.525 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 144.841 € und auf den VERMÖGENSPLAN 264.684 €.

### **1.1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan geht von leicht höheren Aufwendungen aber auch etwas höheren Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 22.887 EURO steht.

### **1.2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 264.684 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 75.155 € als Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 173.819 €, davon 134.596 € als Sondertilgungen veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen und der Gewinn gebucht werden. Außerdem steht noch ein Ertrag aus der Veräußerung eines Grundstückes i.H.v. 203.660 € zur Verfügung. Somit kann man 15.710 € der Allgemeinen Rücklage zuführen.

### **1.3. Schulden**

Im Haushalt 2017 ist zum Ausgleich des Vermögensplans keine Neuverschuldung nötig. Man kann sogar zwei Darlehen i.H.v. 134.595,77 € sondertilgen.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017		399.267,75 EURO
Ordentliche Kredittilgung	-	39.222,58 EURO
Außerordentliche Kredittilgung	-	134.595,77 EURO
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017		225.449,40 EURO

Hausen im Wiesental, den 24. Januar 2017

Martin Bühler  
Bürgermeister

Jörg Jost  
Fachbeamter des Finanzwesens





## Übersicht über die Produkte

### Teilhaushalt 1

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

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

### Teilhaushalt 2

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



---

# Teilhaushalt 1

**Produktgruppen 11.10 bis 57.50**



---

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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	136.022-	138.976-
		40110000 Beamte	0	102.381-	105.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	30.505-	31.145-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	3.136-	2.736-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700-	14.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.600-	1.600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.920-	20.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.150-	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	3.500-	3.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>169.642-</b>	<b>174.596-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>169.572-</b>	<b>174.526-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>169.572-</b>	<b>174.526-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>169.572-</b>	<b>174.526-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

### Produktkennzahlen

- ...

### Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.061 €	
	Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 4.033 €	
	Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 1.345 €	
	Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 326 €	
	Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 941 €	
	Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.061 €	
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.137 €	
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag (2.361 Einwohner x 0,60 €)	1.417 €
	KAV	580 €
	Pro-Schiene	52 €
	Naturpark	488 €
	Lokales Bündnis familienfreundliche Region	1.000 €
	Verein der Freunde der FH Kehl e.V.	25 €
	<u>Insgesamt:</u>	<u>3.562 €</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	2,39 €
	Bauarbeiten	0,47 €
	<u>Pflegeunfallversicherung</u>	<u>0,07 €</u>
	Insgesamt:	2,93 € x 2.359 Einwohner = 6.911,87 €
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 6.216 €	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	212.043-	189.150-
		40110000 Beamte	0	43.361-	48.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	116.702-	95.524-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	15.512-	15.838-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.409-	8.728-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	22.807-	18.182-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	3.252-	2.870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.464-	23.382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.559-	3.562-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	1.560-
		44430000 Versicherungen	0	17.395-	18.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>240.697-</b>	<b>219.722-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>240.697-</b>	<b>219.722-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>240.697-</b>	<b>219.722-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.828	9.904
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>9.828</b>	<b>9.904</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.216-	6.216-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.216-</b>	<b>6.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.612</b>	<b>3.688</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>237.085-</b>	<b>216.034-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Administrator Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.627-	27.627-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.898-	1.898-
		42320000 Leasing	0	10.729-	10.729-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	15.000-	15.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	27.627-	27.627-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	27.627-	27.627-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	27.627-	27.627-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	27.627-	27.627-



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

**Produkte: 11210000**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer



**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.750-	6.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.750-	6.750-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	6.750-	6.750-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	6.750-	6.750-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	6.750-	6.750-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.750-	6.750-



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

## Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Sonderumlage Beihilfe für Versorgungsempfänger



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	45.279-	46.729-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	45.279-	46.729-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.600-	13.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>59.379-</b>	<b>61.129-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>59.379-</b>	<b>61.129-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>59.379-</b>	<b>61.129-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>59.379-</b>	<b>61.129-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und 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 = 1.488 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 6.874 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Modulschulungen = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Vermögensbewertung Gebäude u.a. = 5000 €
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.500	24.430
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	15.930
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>24.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	143.193-	149.940-
		40110000 Beamte	0	53.407-	54.481-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	51.792-	55.871-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	20.304-	20.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	4.608-	5.139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.946-	10.983-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	3.136-	2.736-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.140-	26.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	5.640-	5.640-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.105-	10.105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	600-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>179.666-</b>	<b>186.413-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>157.166-</b>	<b>161.983-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>157.166-</b>	<b>161.983-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	22.645	24.378
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>22.645</b>	<b>24.378</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.645</b>	<b>24.378</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>134.521-</b>	<b>137.605-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



- Verträge mit internen Mietern

### **Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...



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

## Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.284-	17.284-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.250-	1.250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	414-	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	870-	870-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.314-	4.314-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.314-	4.314-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.018-	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	0	18-	18-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.616-</b>	<b>26.616-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>25.616-</b>	<b>26.616-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>25.616-</b>	<b>26.616-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>25.616-</b>	<b>26.616-</b>



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

## Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.040	5.040
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.040	5.040
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	363-	493-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	363-	363-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	130-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>363-</b>	<b>493-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.677</b>	<b>4.547</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.677</b>	<b>4.547</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.677</b>	<b>4.547</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	640-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	640-	640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	640-	640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	640-	640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	640-	640-





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

**Produkte:**

- 11250000 Werkhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauhofleiter Gerhard Kiefer
- 

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



	26.535 €	55100100	Spielplätze		
5.824 €	54100100	Gemeindestraßen		8.901 €	
	54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung		3.242 €	54100700
		Straßenreinigung	5.000 €	54100800	Winterdienst
			54600000	P+R Parkplatz	
	1.640 €	55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe		5.969 €
	53800000	Abwasserbeseitigung		1.719 €	
	53700000	Abfallbeseitigung		227 €	55300000
		Friedhof	16.046 €	54100101	Feld- und
Wirtschaftswege			53300000	Wasserversorgung (Allg. 25.271	
€, Verbr. abr. 975 €)	26.246 €	55500000	Wald		
2.500 €					
42210000		Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 €			
42460000		Gebäudeversicherung 172,89 €			
42510000		Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schäff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw.			
44430000		Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Peugeot, Schäff-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 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	489
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.811	9.811
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.686</b>	<b>10.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	269.824-	217.029-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	206.975-	156.990-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	16.478-	14.409-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	32.326-	31.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	15-	10-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.168-	36.518-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	1.900-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	871-	871-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.100-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	173-	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	210-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.037-	10.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.037-	10.037-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.396-	3.396-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	840-	840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0	2.106-	2.106-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>319.425-</b>	<b>266.980-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>308.739-</b>	<b>256.180-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>308.739-</b>	<b>256.180-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	183.333	181.649
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>183.333</b>	<b>181.649</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>183.333</b>	<b>181.649</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>125.406-</b>	<b>74.531-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Produktverantwortung

- ...

#### Produktkennzahlen



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.834-	1.834-
		42320000 Leasing	0	1.834-	1.834-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	25.434-	25.434-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	25.434-	25.434-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	25.434-	25.434-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	25.434-	25.434-



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

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- ...

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- 

#### Produktkennzahlen

- ...

#### Erläuterungen:

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	8.900-	8.900-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	9.900-	9.900-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	9.900-	9.900-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	9.900-	9.900-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.900-	9.900-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	44.822-	50.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	34.323-	39.386-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	3.384-	3.709-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	7.115-	7.527-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	44.822-	50.622-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	44.822-	50.622-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	44.822-	50.622-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	44.822-	50.622-



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

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

- ...

#### Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

#### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

35910000	Verkauf Bauplatz Flst.Nr. 1033/3qm 424 qm x 220 €	= 93.280 €
42470000	Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199 = 364,15 €	
	Grundsteuer Flst.Nr. 1033/3,Gern-Dellen III	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	0	795	795
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	580.725	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	580.725	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>581.520</b>	<b>795</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	908-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	408-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	154-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>654-</b>	<b>908-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>580.866</b>	<b>113-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>580.866</b>	<b>113-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>580.866</b>	<b>113-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.210	6.324
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.835	5.835
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.811	9.811
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	603.795	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	595.295	16.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>619.816</b>	<b>41.135</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	851.183-	792.446-
		40110000 Beamte	0	199.149-	207.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	409.792-	347.771-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	111.600-	114.442-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	34.879-	31.985-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	72.194-	68.282-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	9.539-	8.352-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.600-	13.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.016-	135.904-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.700-	4.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.550-	1.550-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.898-	1.898-
		42320000 Leasing	0	12.563-	12.563-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	8.400-	8.400-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	4.900-	4.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.121-	2.121-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.950-	2.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	950-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	264-	802-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.080-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	7.240-	7.240-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	36.000-	36.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	8.900-	8.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.409-	22.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.455-	17.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.954-	4.954-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90.407-	93.171-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.364-	5.367-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	15.000-	15.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.400-	5.660-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0
		44430000 Versicherungen	0	19.519-	20.174-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	7.350-	7.350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.110.615-</b>	<b>1.057.830-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>490.799-</b>	<b>1.016.695-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>490.799-</b>	<b>1.016.695-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	215.806	215.931
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>215.806</b>	<b>215.931</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.216-	6.216-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>6.216-</b>	<b>6.216-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>209.590</b>	<b>209.715</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>281.209-</b>	<b>806.980-</b>



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

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe





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

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

#### **Produktkennzahlen**

- ...

#### **Erläuterungen:**

42720000	WIN W-VIS Programm, jährliche Wartungspauschale
44210000	Wahlhelferentschädigungen
44310000	Landtagswahlen 2016



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	368-	368-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	368-	368-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.500-	2.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.656-</b>	<b>3.656-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.656-</b>	<b>2.656-</b>



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

**Produkte:**

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des 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 Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende



- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Frauke Wördehoff

-

**Produktkennzahlen**

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	18.458-	19.655-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	14.308-	15.184-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.282-	1.396-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.868-	3.075-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.728-	478-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.250-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>20.686-</b>	<b>20.633-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>20.386-</b>	<b>20.333-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>20.386-</b>	<b>20.333-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>20.386-</b>	<b>20.333-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

#### Produktkennzahlen

- ....



Erläuterungen:

44310000 Bürobedarf 1.200 €  
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	39.713-	44.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	31.081-	34.612-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.885-	3.269-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.747-	6.444-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.000-	7.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	293-	293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293-	293-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.750-	11.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>59.556-</b>	<b>64.168-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>44.356-</b>	<b>48.968-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>44.356-</b>	<b>48.968-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.774	1.774
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.774</b>	<b>1.774</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>42.582-</b>	<b>47.194-</b>





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

**Produkte: 12230000**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

-

Erläuterungen:

43120000 Standesamtsumlage Mittleres Wiesental



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.581-	1.647-
		40110000 Beamte	0	681-	754-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	470-	472-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	244-	249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	42-	43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	93-	84-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	51-	45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	11.800-	12.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.786-</b>	<b>14.912-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.412-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>13.286-</b>	<b>14.412-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	470	470
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.816-</b>	<b>13.942-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**



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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	150	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.952-	2.096-
		40110000 Beamte	0	1.362-	1.508-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	488-	498-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	102-	90-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.952-</b>	<b>2.096-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.802-</b>	<b>2.096-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.802-</b>	<b>2.096-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.802-</b>	<b>2.096-</b>



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

**Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

**Zielgruppe**

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin Anita Gempp



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	7.742-	9.868-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	6.004-	7.634-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	531-	693-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.207-	1.541-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>9.342-</b>	<b>11.468-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.342-</b>	<b>11.468-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.342-</b>	<b>11.468-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.342-</b>	<b>11.468-</b>



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

## Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 37 Mitglieder x 85 € = 3.145 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 8 Mitglieder x 36 € = 288 €
34110000	Miete für Feuerwehrraum von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000
42210000	Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 €
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a.
42460000	Gebäudeversicherung 179,67 €
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostengenersatz bei Verdienstausschluss bei Feuerwehreinsätzen
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen
43180000	Zuschuss an Feuerwehrraum
44290000	Mitgliedsbeiträge
44310000	Bürobedarf
44430000	Haftpflicht 143,67 € + 939,31 € = 1.082,98 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallvers.Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.359 Einwohner x 0,71 € = 1.674,89 €
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 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.968	15.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.433	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>16.968</b>	<b>16.968</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	2.281-	2.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	995-	1.025-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	88-	92-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	197-	203-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.225-	37.275-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.000-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	1.000-	1.000-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	104-	104-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.029-	35.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
16	-	Transferaufwendungen	0	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	310-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.510-	6.562-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	318-	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	5.192-	5.244-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>80.355-</b>	<b>81.497-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>63.387-</b>	<b>64.529-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>63.387-</b>	<b>64.529-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.780-	2.780-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>66.167-</b>	<b>67.309-</b>



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

**Produkte:**

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	140-	140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	140-	140-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	140-	140-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	140-	140-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	140-	140-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	140-	140-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.968	15.968
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.433	3.433
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.650	15.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>34.118</b>	<b>34.118</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	71.727-	79.912-
		40110000 Beamte	0	2.043-	2.262-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	52.858-	58.927-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	732-	747-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	4.828-	5.493-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	10.112-	11.347-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	154-	136-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.533-	47.583-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	140-	140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.300-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	104-	104-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	7.968-	7.968-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.610-	35.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	581-	581-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
16	-	Transferaufwendungen	0	12.110-	13.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	310-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.493-	22.295-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	651-	651-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	15.050-	15.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	250-	250-
		44430000 Versicherungen	0	5.192-	5.244-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.250-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>189.473-</b>	<b>198.570-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>155.355-</b>	<b>164.452-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>155.355-</b>	<b>164.452-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.244	2.244
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>	<b>2.244</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.780-	2.780-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.780-</b>	<b>2.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>536-</b>	<b>536-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>155.891-</b>	<b>164.988-</b>



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

**Produkte:**

- **21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Barbara Sallinger

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



---

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.032	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.032	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.550	1.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.982</b>	<b>9.982</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	72.647-	82.067-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	56.492-	63.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	4.976-	5.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	11.173-	13.078-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	6-	5-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.872-	59.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0	1.103-	1.103-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	18.000-	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	7.900-	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.804-	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.380-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.720-	23.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	11.895-	12.115-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	125-	125-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>190.580-</b>	<b>209.520-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>180.598-</b>	<b>199.538-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>180.598-</b>	<b>199.538-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	925	925
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.479-	9.479-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>9.479-</b>	<b>9.479-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.554-</b>	<b>8.554-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>189.152-</b>	<b>208.092-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.496	5.496
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.834	4.834
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	11.993-	17.502-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	9.420-	13.688-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	853-	1.255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.720-	2.559-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.400-	1.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.393-</b>	<b>18.902-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.063-</b>	<b>8.572-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.063-</b>	<b>8.572-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	925-	925-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>925-</b>	<b>925-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.988-</b>	<b>9.497-</b>



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

**Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-



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

**Produkte:**

- **21.400100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner

**Produktkennzahlen**

- ...


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.696	5.696
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.496	5.496
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.834	4.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.032	6.032
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.032	6.032
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.550	1.550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.312</b>	<b>20.312</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	84.640-	99.569-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	65.912-	76.933-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.829-	6.994-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	12.893-	15.637-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	6-	5-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.272-	61.272-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0	1.103-	1.103-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	18.000-	18.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	7.900-	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.804-	1.804-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.200-	4.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	306-	306-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.380-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000-	3.500-
		42750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.720-	24.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	11.895-	12.115-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	5.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	125-	125-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>204.973-</b>	<b>229.422-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>184.661-</b>	<b>209.110-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>184.661-</b>	<b>209.110-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	925	925
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.404-	10.404-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.404-</b>	<b>10.404-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>9.479-</b>	<b>9.479-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>194.140-</b>	<b>218.589-</b>





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

**Produkte: 26200000 Musikpflege**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

#### **Erläuterungen:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	5.000-	5.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	5.000-	5.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	5.000-	5.000-



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

**Produkte: 26300000 Musikschule**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**



- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

43180000 Zuweisung an Musikschule Steinen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.600-	2.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.600-	2.600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.600-	2.600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.600-	2.600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.600-	2.600-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.600-	2.600-



THH1  
26

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	7.600-	7.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.600-	7.600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	7.600-	7.600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	7.600-	7.600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	7.600-	7.600-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	7.600-	7.600-



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

### **Produktverantwortung**

Ricarda Beilharz...

Erläuterungen:

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.051	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	22.271	22.271
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.322</b>	<b>25.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	6.990-	7.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.430-	6.096-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	479-	549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.080-	1.217-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.550-	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.843-	19.843-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	755-	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	422-	422-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>28.661-</b>	<b>29.534-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.212-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.339-</b>	<b>4.212-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.508-	1.508-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.847-</b>	<b>5.720-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen



- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	980-	980-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	980-	980-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	980-	980-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	980-	980-



THH1  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.051	3.051
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	22.271	22.271
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.322</b>	<b>25.322</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	6.990-	7.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.430-	6.096-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	479-	549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.080-	1.217-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.830-	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.550-	1.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.643-	20.643-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	855-	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.122-	1.122-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>29.641-</b>	<b>30.514-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.319-</b>	<b>5.192-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>4.319-</b>	<b>5.192-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.508-	1.508-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.508-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.827-</b>	<b>6.700-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen



- Bevölkerung und Region

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.794	29.915
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.794	29.915
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.794</b>	<b>29.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	27.794-	29.915-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	21.246-	22.822-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.394-	1.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.154-	5.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	204-	204-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	104-	104-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
16	-	Transferaufwendungen	0	42.520-	55.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	370-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>70.973-</b>	<b>86.294-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>43.179-</b>	<b>56.379-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>43.179-</b>	<b>56.379-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>43.179-</b>	<b>56.379-</b>



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

Erläuterungen:

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.157-	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	0	157-	157-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.757-</b>	<b>11.757-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.757-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>10.757-</b>	<b>10.757-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.632-	8.632-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>19.389-</b>	<b>19.389-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.794	29.915
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	27.794	29.915
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.794</b>	<b>30.915</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	27.794-	29.915-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	21.246-	22.822-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.394-	1.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	5.154-	5.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	804-	804-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	104-	104-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
16	-	Transferaufwendungen	0	42.520-	55.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.527-	11.727-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	11.000-	11.200-
		44430000 Versicherungen	0	157-	157-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>82.730-</b>	<b>98.051-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>53.936-</b>	<b>67.136-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>53.936-</b>	<b>67.136-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.632-	8.632-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.632-</b>	<b>8.632-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>62.568-</b>	<b>75.768-</b>



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

Erläuterungen:  
43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	400-	400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	400-	400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	400-	400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	400-	400-



**THH1**  
**29**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	400-	400-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	400-	400-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	400-	400-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	400-	400-



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

**Produkte:**

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	132.000	132.000
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	132.000	132.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	132.000-	132.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>132.000-</b>	<b>132.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

*Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.*

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000-	60.000-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	600-	600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	600-	600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	600-	600-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	600-	600-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	192.000	192.000
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlin	0	132.000	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000-	60.000-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	132.600-	132.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>192.600-</b>	<b>192.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>



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

**Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...





## Erläuterungen:

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

33210000 Kindergartengebühren lt. Hochrechnung

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

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

40190000 Caritasverband

42210000 Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 450 €, Sonstiges 200 €

42220000 Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter

42460000 Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3)

44430000 Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3)

48110000 interne Leistungsverrechnung

Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 4.033 €

Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 3.189 €

Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 14.818 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	130.074	134.285
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	129.074	133.285
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	95.392	106.019
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	95.392	101.519
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	4.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>225.466</b>	<b>240.304</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	453.839-	446.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	351.096-	346.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	30.611-	31.057-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	72.126-	69.135-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	6-	6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.366-	37.141-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.000-	5.500-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	3.600-	3.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	900-	900-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	1.275-	1.275-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	360-	360-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.800-	1.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	556-	556-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	140-	140-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.410-	1.410-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	3.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	450-	450-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.675-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.471-	15.471-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	15.471-	15.471-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.871-	5.021-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.150-	3.150-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	900-	1.050-
		44430000 Versicherungen	0	41-	41-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	330-	330-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>508.547-</b>	<b>504.291-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>283.081-</b>	<b>263.987-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>283.081-</b>	<b>263.987-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.040-	22.040-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>22.040-</b>	<b>22.040-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.936-	8.279-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	12.936-	8.279-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>34.976-</b>	<b>30.319-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>318.057-</b>	<b>294.306-</b>



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

**Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**



- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	128.368	130.107
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	128.268	130.007
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.310	38.196
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.310	36.696
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>163.778</b>	<b>168.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	147.776-	177.634-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	113.966-	137.535-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.291-	12.322-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	23.518-	27.776-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	1-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.376-	7.261-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	1.160-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	300-	300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	425-	425-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	120-	120-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	186-	186-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	470-	470-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	525-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.948-	1.948-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.948-	1.948-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.024-	1.124-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	450-	550-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
		44430000 Versicherungen	0	14-	14-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	110-	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>158.124-</b>	<b>187.967-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.654</b>	<b>19.564-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.654</b>	<b>19.564-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.148-	3.148-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.148-</b>	<b>3.148-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	666-	666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	666-	666-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.814-</b>	<b>3.814-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>23.378-</b>



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

## Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.679	11.679
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.679</b>	<b>11.679</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.892-	16.892-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	16.892-	16.892-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.892-</b>	<b>16.892-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.213-</b>



THH1  
36

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270.121	276.071
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	257.342	263.292
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.100	1.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	130.702	144.215
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	130.702	138.215
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400.923</b>	<b>420.386</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	601.615-	624.292-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	465.062-	483.995-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	40.902-	43.379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	95.644-	96.911-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	7-	7-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.742-	44.402-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	10.800-	6.660-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	4.800-	4.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	1.200-	1.200-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	480-	480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.400-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	742-	742-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	190-	190-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.880-	1.880-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	4.500-	4.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	450-	450-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.200-	4.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.419-	17.419-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	17.419-	17.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.787-	23.037-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.600-	3.700-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.350-
		44430000 Versicherungen	0	55-	55-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	16.892-	16.892-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	440-	440-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>683.563-</b>	<b>709.150-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>282.640-</b>	<b>288.764-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>282.640-</b>	<b>288.764-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.188-	25.188-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>25.188-</b>	<b>25.188-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	13.602-	8.945-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	13.602-	8.945-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>38.790-</b>	<b>34.133-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>321.430-</b>	<b>322.897-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

### **Auftragsgrundlage**

- ...

### **Zielgruppe**

- ...

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...

### **Erläuterungen:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.228	48.373
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.228	48.373
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.228</b>	<b>48.373</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	40.228-	48.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	31.027-	36.901-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.846-	3.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	6.355-	8.036-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	110-	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>40.538-</b>	<b>48.683-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.228	48.373
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.228	48.373
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.228</b>	<b>48.373</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	40.228-	48.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	31.027-	36.901-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	2.846-	3.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	6.355-	8.036-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	110-	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>40.538-</b>	<b>48.683-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>310-</b>	<b>310-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500-	4.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.500-	4.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.500-	4.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	4.500-	4.500-



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

**Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.530	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.332	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.332	4.332
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	19.009-	19.792-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	14.765-	15.313-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.329-	1.439-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.915-	3.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.078-	41.078-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	4.550-	4.550-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.387-	1.387-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.296-	1.296-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	295-	295-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.450-	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	30.867-	30.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.867-	30.867-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	210-	210-
		44430000 Versicherungen	0	270-	270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>91.434-</b>	<b>92.217-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80.072-</b>	<b>80.855-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>80.072-</b>	<b>80.855-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.988-	5.988-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>5.988-</b>	<b>5.988-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	23.316-	14.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	23.316-	14.977-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.304-</b>	<b>20.965-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>109.376-</b>	<b>101.820-</b>



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

- **Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt**

- **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.050	1.050
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.114-	13.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	24.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	24.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	8-	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	52-	52-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	855-	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	855-	855-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.969-</b>	<b>13.969-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>49.719-</b>	<b>12.719-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>49.719-</b>	<b>12.719-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	15.489-	15.489-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>15.489-</b>	<b>15.489-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>15.489-</b>	<b>15.489-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>65.208-</b>	<b>28.208-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.530	6.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.382	5.382
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.382	5.382
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.612</b>	<b>12.612</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	19.009-	19.792-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	14.765-	15.313-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.329-	1.439-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.915-	3.040-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.192-	54.192-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	38.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	24.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.250-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	5.050-	5.050-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.141-	2.141-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.304-	1.304-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	347-	347-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.450-	1.450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	31.722-	31.722-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.722-	31.722-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	480-	480-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	210-	210-
		44430000 Versicherungen	0	270-	270-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>146.903-</b>	<b>110.686-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>134.291-</b>	<b>98.074-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>134.291-</b>	<b>98.074-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	21.477-	21.477-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>21.477-</b>	<b>21.477-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	23.316-	14.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	23.316-	14.977-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>44.793-</b>	<b>36.454-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>179.084-</b>	<b>134.528-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbbeobachtung 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 2		31.385 €
	Bebauungsplan Hebelstraße		9.723 €
	Bebauungsplan Ortsmitte/Bürgerzentrum Restkosten	ca.	10.000 €
	Summe:	ca.	54.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	54.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	20.000-	54.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	20.000-	54.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	20.000-	54.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	20.000-	54.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	20.000-	54.500-



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

## Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.048	35.048
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.048	35.048
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.048</b>	<b>35.048</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.165-	64.165-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	64.165-	64.165-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>64.165-</b>	<b>64.165-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>29.117-</b>	<b>29.117-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.117-</b>	<b>29.117-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.117-</b>	<b>29.117-</b>



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung

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





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

### Auftragsgrundlage

- ...

### Zielgruppe

- ...

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen usw.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.000-	2.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.000-	2.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	2.000-	2.000-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.048	35.048
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.048	35.048
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.048</b>	<b>35.048</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.165-	120.665-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	86.165-	120.665-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>86.165-</b>	<b>120.665-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>51.117-</b>	<b>85.617-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>51.117-</b>	<b>85.617-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>51.117-</b>	<b>85.617-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



**THH1**  
**52**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

33210000	96.099 cbm x 2,00 € = 192.198 (lt. Satzung vom 13.12.2016)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma Kaufmann 750 € Hochbehälter und



	Firma Polland Hochbehälter u.a.	
42120000	Unterhaltung Rohrnetz, Quellfassungen	
42460000	Gebäudeversicherung 228,66 €	
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim	
42720000	Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstandserfassung und Eichauswechslung	
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach	
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss WIBERA sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten	
44430000	Haftpflichtversicherung 391,38 €, Maschinenversicherung 599,02 € Elektronikversicherung 541,52 € = Summe: 1.531,92 €	
44510000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	interne Leistungsverrechnung	35.745 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 =	1.137 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	1.488 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 =	6.874 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	25.271 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 =	975 €, WV-Verbrauchsabrechnung





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.796	9.812
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.011	2.027
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	201.382	192.198
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	201.382	192.198
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	570	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	570	600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>214.748</b>	<b>205.610</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.102-	49.692-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.570-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	14.000-	14.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	162-	193-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	229-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.320-	2.320-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	61.469-	62.222-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	31.155-	31.835-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.200-	1.203-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	147-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.318-	8.388-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.752-	24.038-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	8.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	0	1.430-	1.532-
		44510000 Erstattungen Land	0	5.500-	8.684-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300-	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>133.323-</b>	<b>135.952-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>81.425</b>	<b>69.658</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>81.425</b>	<b>69.658</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	119	119
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.620-	35.745-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>35.620-</b>	<b>35.745-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	46.884-	34.809-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	46.884-	34.809-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>82.385-</b>	<b>70.435-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>960-</b>	<b>777-</b>



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

## Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	10.000-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	10.000-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	10.000-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	10.000-	0



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

#### Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.490	1.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.168	1.168
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.080-	1.080-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.080-</b>	<b>1.080-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.709-	3.709-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.709-</b>	<b>3.709-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.709-</b>	<b>3.709-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.738-</b>	<b>1.738-</b>



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

**Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

33210000	91.980 cbm x 1,74 € = 160.045 € und 155.600 m <sup>2</sup> x 0,55 € = 85.580 € lt. 6. Änderungssatzung vom 13.12.2016
38110000	interne Leistungsverrechnung Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 69.137 €
42110000	Unterhaltung RKB Krummatt
42120000	Befahrung Hauptkanäle Gebiete II und IV = 40.000 € (40 TSD MW)





	Allgemeine Unterhaltung und Honorar 26.000 € (26 TSD MW)
42440000	Kanalreinigung
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen
44293001	Telefongebühren RKB 193 €, Vodafone 2 x 274 € RÜB-Anbindung
44294000	Honorar Gebührenkalkulation 3.213 €, Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis Ca. 1.087 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.018 €, 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 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	37.778	37.876
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.658	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.312	20.410
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	245.302	245.625
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	245.302	245.625
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>283.580</b>	<b>284.001</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	104.380-	70.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	180-	180-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	68.988-	93.904-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.489-	34.489-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	56.666-	58.166-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	833-	1.249-
16	-	Transferaufwendungen	0	106.832-	100.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	106.832-	100.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.610-	7.151-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	0	741-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	0	1.310-	1.310-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>286.810-</b>	<b>271.865-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.230-</b>	<b>12.136</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.230-</b>	<b>12.136</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	52.551	69.137



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	52.551	69.137
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.769-	7.769-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	7.769-	7.769-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	40.854-	66.023-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	40.854-	66.023-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	3.928	4.655-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	698	7.481



THH1  
53

**Allgemein**  
**Ver- und Entsorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	47.574	47.688
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.443	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	22.323	22.437
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	448.174	439.313
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	448.174	439.313
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.238	2.268
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.238	2.268
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>501.379</b>	<b>492.662</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.482-	120.072-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	118.000-	84.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.570-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	14.000-	14.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	162-	193-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	1.150-	1.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.200-	1.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	2.500-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	130.457-	156.126-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	32.138-	55.138-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	87.821-	90.001-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.033-	2.452-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	147-	147-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.318-	8.388-
16	-	Transferaufwendungen	0	111.832-	100.430-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	111.832-	100.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.442-	32.269-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	500-	1.241-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	18.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.280-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	0	2.740-	2.842-
		44510000 Erstattungen Land	0	5.500-	8.684-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	400-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>431.213-</b>	<b>408.897-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>70.166</b>	<b>83.765</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>70.166</b>	<b>83.765</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	52.670	69.256
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>52.670</b>	<b>69.256</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	47.098-	47.223-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>47.098-</b>	<b>47.223-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	87.738-	100.832-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	87.738-	100.832-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>82.166-</b>	<b>78.799-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>4.966</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42440000	442 m <sup>2</sup> x 0,55 € = 243,10 €	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	= 69.137
€ 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.812	39.812
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.309	4.309
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.308	27.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>39.812</b>	<b>39.812</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.044-	17.044-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	244-	244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	37.209-	37.209-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.209-	37.209-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56-	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>54.309-</b>	<b>54.309-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>14.497-</b>	<b>14.497-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>14.497-</b>	<b>14.497-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	61.452-	78.038-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>61.452-</b>	<b>78.038-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>61.452-</b>	<b>78.038-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>75.949-</b>	<b>92.535-</b>



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

## Erläuterungen:

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.500-	3.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.494-	5.494-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	<b>5.494-</b>	<b>5.494-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>5.494-</b>	<b>5.494-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>8.994-</b>	<b>8.994-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	11.000-	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.862-	4.862-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.862-	4.862-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18.962-</b>	<b>18.962-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>18.462-</b>	<b>18.462-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>18.462-</b>	<b>18.462-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.242-	3.242-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.242-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.242-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>21.704-</b>	<b>21.704-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>31.794</b>	<b>31.794</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	34.511-	34.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.511-	34.511-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.511-</b>	<b>34.511-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.717-</b>	<b>2.717-</b>



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

## Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.500	10.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	10.500-	10.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541007</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenreinigung</b>
<b>54100700</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenreinigung</b>

## Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.100-	4.100-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.100-	4.100-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.100-	4.100-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	5.000-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	5.000-	5.000-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.000-	5.000-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	9.100-	9.100-



<b>THH1</b>	<b>Allgemein</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541008</b>	<b>Gemeindestraßen Winterdienst</b>
<b>54100800</b>	<b>Gemeindestraßen Winterdienst</b>

## Erläuterungen:

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.500-	3.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	5.000-	5.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	5.000-	5.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.244-	12.244-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	12.244-	12.244-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	12.244-	12.244-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	17.244-	17.244-



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

**Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	300-	300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	300-	300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	300-	300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.640-	1.640-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	1.640-	1.640-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.640-	1.640-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.940-	1.940-



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

**Produkte:**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.865-	1.865-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.865-	1.865-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.865-	1.865-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.865-	1.865-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.865-	1.865-



THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	82.106	82.106
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14.809	14.809
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	59.102	59.102
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>82.606</b>	<b>82.606</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.544-	54.544-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.550-	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	11.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	244-	244-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.500-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	76.582-	76.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.582-	76.582-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.865-	1.865-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56-	56-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>133.047-</b>	<b>133.047-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>50.441-</b>	<b>50.441-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>50.441-</b>	<b>50.441-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	89.072-	105.658-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>89.072-</b>	<b>105.658-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>89.072-</b>	<b>105.658-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>139.513-</b>	<b>156.099-</b>



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

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- ...

#### **Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	600-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	154-	154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.854-	5.854-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	5.854-	5.854-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	5.854-	5.854-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	26.535-	26.535-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	26.535-	26.535-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	26.535-	26.535-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	32.389-	32.389-





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

**Produkt: 55100100 Spielplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.800-	1.800-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.800-	1.800-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.824-	5.824-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	5.824-	5.824-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.824-	5.824-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	7.624-	7.624-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	2.100-	2.100-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	2.100-	2.100-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	2.100-	2.100-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.969-	5.969-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	5.969-	5.969-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	5.969-	5.969-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	8.069-	8.069-



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

#### Produkte:

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

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

#### Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

### Produktverantwortung

- ...

### Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	17.675	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	66	66
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.741</b>	<b>19.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	4.615-	4.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	3.577-	3.796-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	321-	349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	717-	769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.227-	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.970-	1.970-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	44-	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.051-	6.051-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0	100-	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.275-</b>	<b>21.574-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.534-</b>	<b>2.304-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.534-</b>	<b>2.304-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.442-	18.442-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>18.442-</b>	<b>18.442-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.824-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.824-	2.988-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.266-</b>	<b>21.430-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>26.800-</b>	<b>23.734-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

## Erläuterungen:

42110000 Erneuerung Brücken/Stege Oberer Fluhgrabenweg

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.570-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.570-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	292-	292-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	292-	292-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.862-	292-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.862-	292-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.862-	292-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.862-	292-



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



---

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.320	63.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	64.320	63.750
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>64.320</b>	<b>63.750</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.707-	41.707-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.000-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	7-	7-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	34.400-	35.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.105-	12.104-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	110-	110-
		44430000 Versicherungen	0	2.993-	2.993-
		44510000 Erstattungen Land	0	9.002-	9.001-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>52.812-</b>	<b>53.811-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.508</b>	<b>9.939</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>11.508</b>	<b>9.939</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.500-	2.500-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>9.008</b>	<b>7.439</b>



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

Erläuterungen:

33210000 Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	600	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	750
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	600	750
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	600	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	600	750



THH1

Allgemein

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	18.275	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	600	750
		33210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	64.320	63.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	64.320	63.750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	66	66
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>82.661</b>	<b>83.770</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	4.615-	4.914-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	3.577-	3.796-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	321-	349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	717-	769-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.104-	61.534-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	9.283-	5.713-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.370-	10.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	51-	51-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	650-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	34.400-	35.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.205-	6.205-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.779-	12.778-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	534-	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	3.093-	3.093-
		44510000 Erstattungen Land	0	9.002-	9.001-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>87.703-</b>	<b>85.431-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.042-</b>	<b>1.661-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>5.042-</b>	<b>1.661-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	59.270-	59.270-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>59.270-</b>	<b>59.270-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.824-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.824-	2.988-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>64.094-</b>	<b>62.258-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>69.136-</b>	<b>63.919-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...



**Produktkennzahlen**

- ...



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- ...

### **Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

44290000 Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft  
44310000 Regio Messe Lörrach usw.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.180-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	3.180-	3.180-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	3.180-	3.180-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	3.180-	3.180-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	3.180-	3.180-





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

**Produkte: 57500000 Tourismus**

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)\*
  - Sportveranstaltungen\*
  - 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 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	1.200-	1.200-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	1.200-	1.200-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	1.200-	1.200-



THH1  
57

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.380-	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.200-	3.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	4.380-	4.380-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	4.380-	4.380-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	4.380-	4.380-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	4.380-	4.380-



## THH1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	424.516	430.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	284.131	290.081
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.595	29.709
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	646.436	652.767
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	611.913
		33210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.144	85.688
		34110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	67.895	67.325
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	308.474	318.740
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	132.000	132.000
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	123.147
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	610.249	31.484
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	601.749	22.984
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.075.849</b>	<b>1.519.289</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.707.801-	1.707.076-
		40110000 Beamte	0	201.192-	209.846-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	1.052.554-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	115.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	92.807-	95.187-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	207.064-	210.769-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	9.707-	8.501-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.600-	13.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.884-	763.002-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	107.783-	82.213-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	157.210-	108.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	18.637-	24.887-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	23.560-	18.450-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	13.666-	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	8.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.890-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.924-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	16.840-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	37.800-	38.800-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	49.118-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.900-
		42750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	86.165-	120.665-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	365.008-	390.677-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	115.356-	138.356-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	87.821-	90.001-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.033-	2.452-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.318-	8.388-
16	-	Transferaufwendungen	0	313.537-	316.195-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	102.295-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.040-	16.040-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	239.714-	245.076-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.945-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	45.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	51.512-	51.162-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.900-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0
		44430000 Versicherungen	0	42.921-	43.950-
		44510000 Erstattungen Land	0	14.502-	17.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	8.315-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.431.544-</b>	<b>3.435.926-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.355.695-</b>	<b>1.916.637-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.355.695-</b>	<b>1.916.637-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	271.645	288.356
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>271.645</b>	<b>288.356</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	271.645-	288.356-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>271.645-</b>	<b>288.356-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	129.480-	127.742-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	129.480-	127.742-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>129.480-</b>	<b>127.742-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.485.175-</b>	<b>2.044.379-</b>





## THH1

## Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.948.873	1.392.269	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	284.131	290.081	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	611.913	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	6.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	67.895	67.325	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	132.000	132.000	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	60.000	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	123.147	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	601.679	22.984	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0	30	30	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.066.536-	3.045.249-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	201.192-	209.846-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	1.052.554-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	115.189-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	92.807-	95.187-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	207.064-	210.769-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	9.707-	8.501-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	107.783-	82.213-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	157.210-	108.210-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	18.637-	24.887-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.560-	18.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-	0
	72320000 Leasing	0	13.666-	13.666-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	8.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.890-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.924-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	16.840-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	37.800-	38.800-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	49.118-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.900-	0
	72750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	86.165-	120.665-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	102.295-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.040-	16.040-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	12.500-	13.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.945-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	12.161-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	45.666-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	51.512-	51.162-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	4.900-	6.160-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0	0
	74430000 Versicherungen	0	42.921-	43.950-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	14.502-	17.685-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	22.692-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	8.315-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.117.663-</b>	<b>1.652.980-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.251	2.287.251	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	319.251	2.287.251	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	40.076	0
	68910000 Beiträge	0	0	40.076	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.675	626.204	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	6.675	626.204	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>325.926</b>	<b>2.953.531</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	460.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	460.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.372.573-	31.611-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	4.372.573-	31.611-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.402.573-</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.076.647-</b>	<b>343.080-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.194.310-</b>	<b>1.996.060-</b>	<b>0</b>



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71111000000: Büromöbel Hauptverwaltung</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.031-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	11.031-	0	0	0	0	0



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

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>711240200005: Verkauf Rathaus</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000



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

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200000: Umbau 2. OG für Flüchtlingsunterkunft</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	22.000-	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200002: Zuschuss KInvFG-Umbau 2.OG -Flüchtlinge</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.251	0	0	0	19.251	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	19.251	0	0	0	19.251	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200006: Verkauf Teichstr.7 (Sutter-Areal)</b>											



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000000: Etesia H 124 P Aufsitzrasenmäher</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	19.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	19.200-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000001: Neuer Bauhof -Planungskosten-</b>											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.400.115-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	1.400.115-

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.092	0	0	0	0	0	0	0	0	960.092





If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.092	0	0	0	0	0	0	0	0	960.092						

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6
<b>71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss ELR</b>																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000						
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000						

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6
<b>71125000005: Bauhoffahrzeuge (Unimog,KfZ)</b>																	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-						
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-						

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020						
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6
<b>71125000006: Bauhof - 2 Motorsägen</b>																	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.261-	0	0	0	0						



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.261-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000007: Bauhof - Laubbläser (Stihl)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000009: Bauhof - Betonrüttler (Wacker IEC 38 mm)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.120-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.120-	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000000: Verkauf Grundstücke Erw.fläche Friedhof</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.675	1.060	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	6.675	1.060	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000002: Grundstückskauf Autokabel Flst.Nr.1199</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000-	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	460.000-	0	0	0	0	460.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000003: Verkauf Autokabelareal Flst.Nr.1199</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	483.000	0	0	0	0	483.000	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	483.000	0	0	0	0	483.000	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>712600100000: Rettungstrage Feuerwehr</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	750-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	750-	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>721100100000: Motorsense Dolmar MS 4300-Hausmeister</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	786-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	786-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>721100100001: Grundschulumbau im Zuge LSP</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597.992-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.597.992-	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>721100100002: Grundschulumbau LSP Zuschuss</b>											



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.647	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.647	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100003: Grundschulumbau Ausgleichstockzuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.345	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.345	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur Grundschule</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	510.720-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	510.720-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>736500100000: Sonnensegel Kindergarten</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.600-	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>736500100001: Wassermatschanlage Kindergarten</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>736500100002: Ganztagesbetreuung Möbel, Betten</b>											





If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900-	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0							
	78310000 Erw.bew.AV	3.900-	0	0	0	3.900-	0	0	0	0	0							

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
<b>736500100003: Wickeltisch Ü 3</b>																		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0							
	78310000 Erw.bew.AV	1.800-	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0							

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
<b>736500100007: Umbau Kindergarten Ü 3-Anteil</b>																		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0	0							
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	1.200.000-	0	0	0	0							

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
<b>736500100008: Umbau Kindergarten U 3-Anteil</b>																		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0							



I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100009: Umbau Kindergarten KInvFG-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	19.251	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	19.251	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100010: Umbau Kindergarten U 3-Regelförd. Neubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

I d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100011: Umbau Kindergarten U 3-Regelförd. Küche</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100012: Umbau Kindergarten Ü 3-LSP-Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	432.000	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500100013: Umbau Kindergarten - Ausgleichstockz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR 3	Ergebnis 2015 EUR 4	Ansatz 2016 EUR 5	Ansatz 2017 EUR 6	VE 2017 EUR 7	Planung 2018 EUR 8	Planung 2019 EUR 9	Planung 2020 EUR 10
<b>736500100014: U 3 -Federwippe,Malwand,2 Schränke</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	3.000-	0	0	0	0	3.000-	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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			finanziert EUR								
<b>742410100000: 3 Anlaufbahnen schwarz auf Pappzylinder</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.000	0	0	0	300.000	12.000	0	174.000	174.000	228.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	888.000	0	0	0	300.000	12.000	0	174.000	174.000	228.000

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100100001: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.480.000-	0	0	0	500.000-	20.000-	0	290.000-	290.000-	380.000-
	78310000 Erw.bew.AV	1.480.000-	0	0	0	500.000-	20.000-	0	290.000-	290.000-	380.000-



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000004: Wasservers.beiträge Gern-Dellen III</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtig.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			EUR	aus 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000000: Stammkapital Zweckv. Breitbandversorgung</b>											
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0





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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000000: RKB Krummatt, Messeinr. Entl. verhalten</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000001: Neubau RÜB Krummatt</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.992.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.992.000-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000002: Neubau RÜB Baldersau</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0	0



If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erw.bew.AV	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	0	0							

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
<b>753800000003: Abwasserbeseitigung - EKVO</b>																		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0							
	78310000 Erw.bew.AV	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0							

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
<b>753800000006: Abwasserbeiträge Gern-Dellen III</b>																		
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.067	0	0	0	0							
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	2.067	0	0	0	0							



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Verkehrsleitsystem</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.256-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	2.256-	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100002: Erschließung Erweiterungsfläche Friedhof</b>											



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>754100100009: Erschl.beiträge Straße-Gern-Dellen III</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.699	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	28.699	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>754100100010: Erschl.beitr.Lärmschutz-Gern-Dellen III</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.325	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	7.325	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR



I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>754100100011: Gemeindestr.san.LSP-Gebiet-Ausgl.stockz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.200	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800	121.600
	68110000 Inv.zu. v. Land	307.200	0	0	0	0	0	0	92.800	92.800	121.600

I f d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
<b>754100100012: San.Gresgerweg-Hangsicherung</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR 3	Ergebnis 2015 EUR 4	Ansatz 2016 EUR 5	Ansatz 2017 EUR 6	VE 2017 EUR 7	Planung 2018 EUR 8	Planung 2019 EUR 9	Planung 2020 EUR 10
<b>754100100003: LED Straßenbeleuchtung Restkosten</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0



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

If d. N r.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig.- übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	VE 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100800000: Vario Schneepflug für Holder</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.980-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	4.980-	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 370 v.H. x MB 682,97 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 370 v.H. x MB 76.417,57 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 360 v.H. x MB 250.277,77 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,9 Mrd. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 833 Mio. x 0,0001540
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 120 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl 769.272 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.361 x 1,15 = 2.715,15 x 77 €
30510000	Familienleistungsausgleich 474,5 Mio. x 0,0002244 (Schlüsselzahl)
43410000	Gewerbesteuerumlage = 901.000 € x Umlagesatz 68,5 v.H. : Hebesatz 360 v.H.





43710000 Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 2.503.962 € x Umlagesatz 22,880 %  
 43720000 Kreisumlage = Steuerkraftsumme 2.503.962 € x Umlagesatz 30,9 %

## Bürgermeisteramt

79688 Hausen im Wiesental, den 16.12.2016

## Finanzausgleich 2017

<b>Einwohnerzahl am:</b>	30.06.2016	2.361		
Stationierungstreitkräfte:	0			Haushaltserlass
davon anrechenbar 75%		0		Haushaltserlass vom 17.11.2016
erhöhte Einwohnerzahl:		<b>2.361</b>		
<b>a) (6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
Straßenlängen (in m)	4.200	*	2.500,00   / km	<b>10.500,00  </b>
<b>b) (6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG</b>				
Gemarkungsfläche (in ha)	513	*	8,40   / ha	<b>4.309,20  </b>
<b>c) (9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				
5.900.000.000,00	*	0,0002244		<b>1.323.960,00  </b>
<b>d) (9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
833.000.000,00	*	0,0001540		<b>128.282,00  </b>
<b>e) (9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land</b>				
Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:				
3.000 EW=		1.242,00		
0 EW=		0,00		
0 EW=		0,00		
0 EW=		0,00		
2.361 EW=		1.242,00	<b>(Kopfbetrag)</b>	
Bedarfsmeßzahl	2.361	*	1.242,00	= 2.932.362,00
ab Steuerkraftmeßzahl				2.163.090,00
Schlüsselzahl				<b>769.272,00  </b>
Zuweisungen:				
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl		1.759.417,20
		ab Steuerkraftmeßzahl		2.163.090,00
				-403.672,80
	70%	aus Schlüsselzahl	769.272,00	538.490,40
		keine Mehrzuweisung		0,00
				<b>538.490,40  </b>
<b>f) (9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionszuschläge (§ 4 FAG)</b>				
Investitionszuschläge je gewichtetem Einwohner:			77,00	
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):			2.503.962	
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:			1.405	
Berechnung:				
2.503.962,00	:	2.361	=	1.060,55  /Einw.
		1.405,00  /Einw.	=	100,00%
		1.060,55  /Einw.	=	75,48%
Einwohnergewichtung:				
2.361	*	1,15	*	77,00   je gew. Einw.
				<b>209.066,55  </b>
<b>g) (9000.0910) Familienleistungsausgleich</b>				
474.500.000,00	*	0,0002244		<b>106.477,80  </b>
<b>h) (9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage</b>				
Steuerkraftquote:	2.163.090,00		*	100
	2.932.362,00		=	73,77 %
			abgerundet:	73,00 %
Berechnung des FAG-Umlagesatzes				
Grundbetrag:				22,100%
Steigerungssatz:				
Steuerkraftquote - 60% *	0,060%			0,780%
FAG-Umlagesatz				22,880%
FAG-Umlage				
2.503.962,00	*	22,880%		<b>572.906,51  </b>
<b>i) (9000.8320) Berechnung der Kreisumlage</b>				
2.503.962,00	*	30,90%	0tan0ar0	<b>773.724,26  </b>
<b>j) (1170.1710) Zuweisungen für Grundbuchamt</b>				
2.361 Einw.	*	0,00  /Einw.	(Entfällt, da von Schopfheim wahrgenommen !!)	<b>0,00  </b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.613.342	2.863.512
		30110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527
		30120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745
		30130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282
		30310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	654.128	747.557
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.267.470</b>	<b>3.611.069</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	1.560.101-	1.536.909-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	190.278-
		43710000 FAG-Umlage	0	583.820-	572.907-
		43720000 Kreisumlage	0	818.156-	773.724-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.560.101-</b>	<b>1.536.909-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.707.369</b>	<b>2.074.160</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.707.369</b>	<b>2.074.160</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.707.369</b>	<b>2.074.160</b>



<b>THH2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

**Erläuterungen:**

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



THH2

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.361	2.932
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.361	2.932
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.361</b>	<b>58.932</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.025-	40.854-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	54.025-	40.854-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>54.025-</b>	<b>40.854-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.336</b>	<b>18.078</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.336</b>	<b>18.078</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.336</b>	<b>18.078</b>



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

**Produkte:**

-

**Kurzbeschreibung**

-

**Auftragsgrundlage**

-

**Zielgruppe**

-

**Ziele**

-

**Produktverantwortung**

-

**Produktkennzahlen**

-



## THH2

## Finanzen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.617.703	2.867.873
		30110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527
		30120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745
		30130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282
		30310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.361	2.932
		30490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	0	0	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	654.128	747.557
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	0
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.327.831</b>	<b>3.671.430</b>
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0
		42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.025-	40.854-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	54.025-	40.854-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.560.101-	1.536.909-
		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	158.125-	190.278-
		43710000 FAG-Umlage	0	583.820-	572.907-
		43720000 Kreisumlage	0	818.156-	773.724-
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





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.614.126-</b>	<b>1.577.763-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.617.703	2.867.873
		30110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527
		30120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745
		30130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282
		30310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.361	2.932
		30490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	0	0	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	654.128	747.557
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Bestattungsgebühren	0	0	0
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	0	0	0
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	56.000	56.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.327.831</b>	<b>3.671.430</b>
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 baul. 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0
	42710003 Repräsentationsfonds	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.025-	40.854-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	54.025-	40.854-
16	- Transferaufwendungen	0	1.560.101-	1.536.909-
	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	158.125-	190.278-
	43710000 FAG-Umlage	0	583.820-	572.907-
	43720000 Kreisumlage	0	818.156-	773.724-
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.614.126-</b>	<b>1.577.763-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>



## THH2

## Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.327.831	3.671.430	0
		60110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527	0
		60120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	4.361	2.932	0
		60490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	0	0	1.429	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	0	0	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	0	0	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	0	0	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		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	56.000	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	1.614.126-	1.577.763-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	0	0	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	0	0	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	0	0	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	0	0	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	0	0	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	190.278-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	583.820-	572.907-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	818.156-	773.724-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	54.025-	40.854-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.713.705</b>	<b>2.093.667</b>	<b>0</b>





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.617.703	2.867.873
		30110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527
		30120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745
		30130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282
		30310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.361	2.932
		30490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	0	0	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.078.644	1.178.137
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	284.131	290.081
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	29.595	29.709
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	646.436	652.767
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	611.913
		33210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	86.144	85.688
		34110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	67.895	67.325
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	308.474	318.740
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtl	0	132.000	132.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	0	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	123.147
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	666.249	87.484
		35110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	601.749	22.984
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.403.680</b>	<b>5.190.719</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.707.801-	1.707.076-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	201.192-	209.846-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	1.052.554-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	115.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	92.807-	95.187-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	207.064-	210.769-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	9.707-	8.501-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	13.600-	13.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.884-	763.002-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	107.783-	82.213-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	157.210-	108.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	18.637-	24.887-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	23.560-	18.450-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	13.666-	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	8.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.890-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.924-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	28.930-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	7.200-	7.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	16.840-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	37.800-	38.800-
	42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	49.118-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.900-
	42750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	86.165-	120.665-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	365.008-	390.677-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	115.356-	138.356-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	87.821-	90.001-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.033-	2.452-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	9.035-	9.035-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.318-	8.388-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.025-	40.854-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	54.025-	40.854-
16	- Transferaufwendungen	0	1.873.638-	1.853.104-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	102.295-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	16.040-	16.040-
	43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	190.278-
	43710000 FAG-Umlage	0	583.820-	572.907-
	43720000 Kreisumlage	0	818.156-	773.724-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	239.714-	245.076-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	12.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.945-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	12.161-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	45.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	51.512-	51.162-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.900-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0
		44430000 Versicherungen	0	42.921-	43.950-
		44510000 Erstattungen Land	0	14.502-	17.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	8.315-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.045.670-</b>	<b>5.013.689-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>358.010</b>	<b>177.030</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>358.010</b>	<b>177.030</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	142.144
		53110001 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	142.144
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.144</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>358.010</b>	<b>319.174</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.617.703	2.867.873	2.929.398	2.967.180	3.028.245
		30110000 Grundsteuer A	3.100	2.527	2.527	2.527	2.527
		30120000 Grundsteuer B	280.000	282.745	282.745	282.745	282.745
		30130000 Gewerbesteuer	825.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.279.080	1.323.960	1.350.439	1.390.158	1.443.116
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.642	128.282	159.069	153.938	157.786
		30310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.361	2.932	2.932	2.932	2.932
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	0	1.429	1.429	1.429	1.429
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.000	106.478	110.737	113.931	118.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.078.644	1.178.137	1.265.934	1.274.482	1.241.376
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	654.128	747.557	835.354	843.902	810.796
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	284.131	290.081	290.081	290.081	290.081
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.962	89.962	89.962	89.962	89.962
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	29.595	29.709	29.709	29.709	29.709
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	646.436	652.767	652.767	652.767	652.767
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.111	611.913	611.913	611.913	611.913
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	4.930	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	2.640	3.180	3.180	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.144	85.688	85.688	85.688	85.688
		34110000 Mieten und Pachten	18.249	18.249	18.249	18.249	18.249
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.895	67.325	67.325	67.325	67.325
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	114	114	114	114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.474	318.740	320.697	322.703	324.759
		34810000 Erstattungen vom Land	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		34810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtli	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.881	123.147	125.104	127.110	129.166
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30	30	30	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	30	30	30	30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	666.249	87.484	85.524	85.524	85.524
		35110000 Konzessionsabgaben	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	601.749	22.984	21.024	21.024	21.024
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.403.680</b>	<b>5.190.719</b>	<b>5.340.038</b>	<b>5.388.374</b>	<b>5.418.389</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.707.801-	1.707.076-	1.725.809-	1.768.954-	1.813.178-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	1.725.809-	1.768.954-	1.813.178-
		40110000 Beamte	201.192-	209.846-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.069.669-	1.052.554-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.332-	115.189-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	92.807-	95.187-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	207.064-	210.769-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.707-	8.501-	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.600-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.600-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.884-	763.002-	731.272-	731.272-	731.272-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.783-	82.213-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	157.210-	108.210-	115.000-	115.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.637-	24.887-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.560-	18.450-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42410003 Aufwendungen Energie - Öl -	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.870-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.859-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.257-	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.840-	16.840-	13.000-	13.000-	13.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	48.468-	49.118-	49.118-	49.118-	49.118-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.200-	7.900-	7.200-	7.200-	7.200-
		42750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86.165-	120.665-	86.165-	86.165-	86.165-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	365.008-	390.677-	390.677-	390.677-	390.677-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	115.356-	138.356-	138.356-	138.356-	138.356-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	87.821-	90.001-	90.001-	90.001-	90.001-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.033-	2.452-	2.452-	2.452-	2.452-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-	9.035-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.318-	8.388-	8.388-	8.388-	8.388-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.025-	40.854-	45.352-	43.062-	40.775-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.025-	40.854-	45.352-	43.062-	40.775-
16	-	Transferaufwendungen	1.873.638-	1.853.104-	1.904.996-	1.993.217-	2.094.992-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.800-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.697-	102.295-	102.295-	102.295-	102.295-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.125-	190.278-	188.889-	188.889-	188.889-
		43710000 FAG-Umlage	583.820-	572.907-	593.776-	631.195-	677.424-
		43720000 Kreisumlage	818.156-	773.724-	806.136-	856.938-	912.484-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.714-	245.076-	243.582-	243.582-	243.582-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.842-	13.945-	13.842-	13.842-	13.842-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		44293001 Post- und Telefongebühren	11.420-	12.161-	11.420-	11.420-	11.420-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	51.666-	45.666-	45.666-	45.666-	45.666-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.512-	51.162-	51.512-	51.512-	51.512-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900-	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	154-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	42.921-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
		44510000 Erstattungen Land	14.502-	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.892-	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.565-	8.315-	8.315-	8.315-	8.315-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.045.670-</b>	<b>5.013.689-</b>	<b>5.055.588-</b>	<b>5.184.664-</b>	<b>5.328.376-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.010</b>	<b>177.030</b>	<b>284.450</b>	<b>203.710</b>	<b>90.013</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.010</b>	<b>177.030</b>	<b>284.450</b>	<b>203.710</b>	<b>90.013</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	142.144	0	0	0
		53110001 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	142.144	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>142.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>358.010</b>	<b>319.174</b>	<b>284.450</b>	<b>203.710</b>	<b>90.013</b>





## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	41.135	1.057.830-	0	215.931	6.216-	0	806.980-
12	Sicherheit und Ordnung	34.118	198.570-	0	2.244	2.780-	0	164.988-
21	Schulträgeraufgaben	20.312	229.422-	0	925	10.404-	0	218.589-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	7.600-	0	0	0	0	7.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	30.514-	0	0	1.508-	0	6.700-
28	Sonstige Kulturpflege	30.915	98.051-	0	0	8.632-	0	75.768-
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	420.386	709.150-	0	0	25.188-	8.945-	322.897-
41	Gesundheitsdienste	48.373	48.683-	0	0	0	0	310-
42	Sportförderung	12.612	110.686-	0	0	21.477-	14.977-	134.528-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.048	120.665-	0	0	0	0	85.617-
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	492.662	408.897-	0	69.256	47.223-	100.832-	4.966
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.606	133.047-	0	0	105.658-	0	156.099-
55	Natur- und Landschaftspflege	83.770	85.431-	0	0	59.270-	2.988-	63.919-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	4.380-	0	0	0	0	4.380-
THH1	THH1 Allgemein	1.519.289	3.435.926-	0	288.356	288.356-	127.742-	2.044.379-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.671.430	1.577.763-	0	0	0	0	2.093.667
THH2	THH2 Finanzen	3.671.430	1.577.763-	0	0	0	0	2.093.667
PROD_ SMART	Summe	5.190.719	5.013.689-	0	288.356	288.356-	127.742-	49.288



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	5.276.704	5.063.699	0
		60110000 Grundsteuer A	0	3.100	2.527	0
		60120000 Grundsteuer B	0	280.000	282.745	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	825.000	1.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.279.080	1.323.960	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	103.642	128.282	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	8.000	8.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	11.520	11.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	4.361	2.932	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	0	0	1.429	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	103.000	106.478	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	654.128	747.557	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	284.131	290.081	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	11.679	11.679	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.800	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	613.111	611.913	0
		63210001 Bestattungsgebühren	0	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	0	4.930	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	0	2.640	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	0	6.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	18.249	18.249	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	67.895	67.325	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	114	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.393	1.393	0
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	0	132.000	132.000	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	0	60.000	60.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.200	2.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	112.881	123.147	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	56.000	56.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	601.679	22.984	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	30	30	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.680.662-	4.623.012-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2015	2016	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	201.192-	209.846-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	1.069.669-	1.052.554-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	15.030-	15.030-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	112.332-	115.189-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	92.807-	95.187-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	207.064-	210.769-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	9.707-	8.501-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	13.600-	13.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	107.783-	82.213-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	157.210-	108.210-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	18.637-	24.887-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.560-	18.450-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	3.448-	3.448-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	0	45.000-	45.000-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	10.000-	10.000-	0
	72320000 Leasing	0	13.666-	13.666-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	0	41.500-	41.500-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	0	45.300-	45.300-	0
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	0	5.000-	4.000-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	7.870-	8.870-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	12.549-	12.549-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.348-	2.348-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	13.904-	13.904-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	5.859-	5.890-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.257-	1.924-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	7.940-	7.940-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	16.840-	16.840-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	2.850-	2.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	37.800-	38.800-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	0	2.500-	2.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	0	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	0	5.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	48.468-	49.118-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	16.400-	16.400-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	6.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	7.200-	7.900-	0
		72750000 Lernmittel	0	4.500-	4.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	86.165-	120.665-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.800-	12.860-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	113.697-	102.295-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	16.040-	16.040-	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	0	40.000-	53.000-	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	132.000-	132.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	158.125-	190.278-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	583.820-	572.907-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	818.156-	773.724-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	12.500-	13.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	13.842-	13.945-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	5.740-	5.740-	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	0	11.420-	12.161-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	51.666-	45.666-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	1.500-	2.500-	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	51.512-	51.162-	0
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	0	400-	400-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	4.900-	6.160-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	154-	0	0
		74430000 Versicherungen	0	42.921-	43.950-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	14.502-	17.685-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.892-	22.692-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	9.565-	8.315-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	54.025-	40.854-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>596.042</b>	<b>440.687</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	319.251	2.287.251	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	319.251	2.287.251	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.076	0
		68910000 Beiträge	0	0	40.076	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.675	626.204	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	6.675	626.204	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>325.926</b>	<b>2.953.531</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	460.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	30.000-	460.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.372.573-	31.611-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	4.372.573-	31.611-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.402.573-</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.076.647-</b>	<b>343.080-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.480.605-</b>	<b>97.607</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.322.000	300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.322.000	300.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	176.848-	230.951-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	176.848-	230.951-	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.145.152</b>	<b>69.049</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>335.453-</b>	<b>166.656</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.276.704	5.063.699	5.213.018	5.261.354	5.291.369
		60110000 Grundsteuer A	3.100	2.527	2.527	2.527	2.527
		60120000 Grundsteuer B	280.000	282.745	282.745	282.745	282.745
		60130000 Gewerbesteuer	825.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.279.080	1.323.960	1.350.439	1.390.158	1.443.116
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.642	128.282	159.069	153.938	157.786
		60310000 Vergnügungssteuer	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.361	2.932	2.932	2.932	2.932
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	0	1.429	1.429	1.429	1.429
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	103.000	106.478	110.737	113.931	118.190
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	654.128	747.557	835.354	843.902	810.796
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	284.131	290.081	290.081	290.081	290.081
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	11.679	11.679	11.679	11.679
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.111	611.913	611.913	611.913	611.913
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	4.930	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	2.640	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	18.249	18.249	18.249	18.249	18.249
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.895	67.325	67.325	67.325	67.325
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	114	114	114	114
		64810000 Erstattungen vom Land	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		64810001 Erstattungen vom Land Soz.Leist.Flüchtlinge	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112.881	123.147	125.104	127.110	129.166
		65110000 Konzessionsabgaben	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.679	22.984	21.024	21.024	21.024
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	30	30	30	30
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.662-	4.623.012-	4.664.911-	4.793.987-	4.937.699-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	7000000 Personalaufwendungen	0	0	1.725.809-	1.768.954-	1.813.178-
	70110000 Bezüge der Beamten	201.192-	209.846-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.069.669-	1.052.554-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.332-	115.189-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	92.807-	95.187-	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	207.064-	210.769-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.707-	8.501-	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.600-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.783-	82.213-	85.000-	85.000-	85.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	157.210-	108.210-	115.000-	115.000-	115.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.637-	24.887-	25.000-	25.000-	25.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.560-	18.450-	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten und Pachten	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-	3.448-
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72320000 Leasing	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-	13.666-
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	72410003 Aufwendungen Energie - Öl -	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.870-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-	12.549-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-	2.348-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-	13.904-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.859-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.257-	1.924-	1.924-	1.924-	1.924-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-	7.940-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	25.000-	25.000-	25.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.840-	16.840-	13.000-	13.000-	13.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Repräsentationsfonds	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	72720000 Aufwendungen für EDV	48.468-	49.118-	49.118-	49.118-	49.118-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.200-	7.900-	7.200-	7.200-	7.200-
		72750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	86.165-	120.665-	86.165-	86.165-	86.165-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.800-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.697-	102.295-	102.295-	102.295-	102.295-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-	16.040-
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	40.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	158.125-	190.278-	188.889-	188.889-	188.889-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	583.820-	572.907-	593.776-	631.195-	677.424-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.156-	773.724-	806.136-	856.938-	912.484-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.842-	13.945-	13.842-	13.842-	13.842-
		74293000 Gebühren und Entgelte	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-	5.740-
		74293001 Post- und Telefongebühren	11.420-	12.161-	11.420-	11.420-	11.420-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	51.666-	45.666-	45.666-	45.666-	45.666-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	51.512-	51.162-	51.512-	51.512-	51.512-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.900-	6.160-	6.160-	6.160-	6.160-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	154-	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	42.921-	43.950-	43.950-	43.950-	43.950-
		74510000 Erstattungen an das Land	14.502-	17.685-	17.685-	17.685-	17.685-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.892-	22.692-	22.692-	22.692-	22.692-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.565-	8.315-	8.315-	8.315-	8.315-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	54.025-	40.854-	45.352-	43.062-	40.775-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>596.042</b>	<b>440.687</b>	<b>548.107</b>	<b>467.367</b>	<b>353.670</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.251	2.287.251	266.800	3.664.792	1.509.692
		68110000 Investitionszu. vom Land	319.251	2.287.251	266.800	3.664.792	1.509.692
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.076	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	40.076	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.675	626.204	605.000	120.000	380.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.675	626.204	605.000	120.000	380.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.926</b>	<b>2.953.531</b>	<b>871.800</b>	<b>3.784.792</b>	<b>1.889.692</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	460.000-	20.000-	0	1.400.115-





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	460.000-	20.000-	0	1.400.115-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800.000-	510.720-	3.597.992-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.700.000-	510.720-	3.597.992-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.372.573-	31.611-	350.000-	290.000-	500.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.372.573-	31.611-	350.000-	290.000-	500.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.402.573-</b>	<b>3.296.611-</b>	<b>885.720-</b>	<b>3.887.992-</b>	<b>1.900.115-</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.076.647-</b>	<b>343.080-</b>	<b>13.920-</b>	<b>103.200-</b>	<b>10.423-</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.480.605-</b>	<b>97.607</b>	<b>534.187</b>	<b>364.167</b>	<b>343.247</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.322.000	300.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.322.000	300.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.848-	230.951-	263.438-	262.956-	265.088-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	176.848-	230.951-	263.438-	262.956-	265.088-
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.145.152</b>	<b>69.049</b>	<b>263.438-</b>	<b>262.956-</b>	<b>265.088-</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>335.453-</b>	<b>166.656</b>	<b>270.749</b>	<b>101.211</b>	<b>78.159</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	994.286-	626.204	462.881-	0	0	830.963-	0
12	Sicherheit und Ordnung	140.877-	0	750-	0	0	141.627-	0
21	Schulträgeraufgaben	164.769-	0	0	0	0	164.769-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.600-	0	0	0	0	7.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.014-	0	0	0	0	5.014-	0
28	Sonstige Kulturpflege	67.051-	0	0	0	0	67.051-	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	271.345-	2.275.251	2.703.000-	0	0	699.094-	0
41	Gesundheitsdienste	310-	0	0	0	0	310-	0
42	Sportförderung	66.352-	0	0	0	0	66.352-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.617-	12.000	20.000-	0	0	93.617-	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	192.203	4.052	5.000-	0	0	191.255	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.156-	36.024	104.980-	0	0	110.112-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	4.544	0	0	0	0	4.544	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	0	0	4.380-	0
THH1	THH1 Allgemein	1.652.980-	2.953.531	3.296.611-	0	0	1.996.060-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.093.667	0	0	300.000	230.951-	2.162.716	0
THH2	THH2 Finanzen	2.093.667	0	0	300.000	230.951-	2.162.716	0
PROD_S MART	Summe	440.687	2.953.531	3.296.611-	300.000	230.951-	166.656	0



## **WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“**

### **für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 24.01.2017 den Wirtschaftsplan 2017 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den  
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 409.525 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 144.841 €  
auf den VERMÖGENSPLAN 264.684 €

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

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 24. Januar 2017

Martin Bühler  
Bürgermeister



274 Hausen im Wiesental  
Hausen im Wiesental

Erfolgsplan  
2017

EB\_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR 1
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>	
	34110000 Mieten und Pachten	113.261
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>	
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	32112010 Kostenersätze	500
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>113.761</b>
-	<b>5. Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
	42412010 Aufwand Strom	2.400-
	42412020 Aufwand Heizung	16.760-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.900-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	746-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
-	<b>6. Personalaufwand</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	
-	<b>7. Abschreibungen</b>	
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	38.137-
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	44412010 Aufwand Grundsteuer	1.149-
	44430000 Versicherungen	275-
	44522010 Verwaltungskostenbeitrag	15.930-
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.797-</b>
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>20</b>
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.157-

2000 Kommunal Wohnbau Hausen


**274 Hausen im Wiesental**  
**Hausen im Wiesental**
**Erfolgsplan**  
**2017**

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017
			EUR
			1
	=	Summe Finanzaufwendungen	7.157-
	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.173-
	+	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	22.887
		Ergebnisverwendung	
		I. Verwendung Jahresergebnis	
		II. Verwendung Jahresverlust	



274 Hausen im Wiesental  
Hausen im Wiesental

Vermögensplan  
2017

EB\_KWBH

Kommunal Wohnbau Hausen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017
		EUR 1	EUR 2
	<b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>		
+	1. Zuführung zum Stammkapital		
+	2. Zuführung zu Rücklagen		
	85120100 Zuführungen zu Rücklagen	15.710-	0
+	3. Jahresgewinn		
	85160000 Jahresgewinn	22.887	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	38.137	0
	Mehr-/Mindererlöse		
	Veräußerungen		
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	203.660	0
+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	248.974	0
	<b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>		
-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
-	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	173.819-	0
-	10. Gewährung von Krediten		
	an Gemeinde		
	an Dritten		
-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
	85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	75.155-	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	248.974-	0

2000 Kommunal Wohnbau Hausen



# Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2016 – 2020	2016 €	2017 €	2018 €	2019	2020
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	96.728	+113.261	+114.000	+114.000	+114.000
Kostenersätze	+500	+500	+1.000	+1.000	+1.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+20	+20	+20	+20	+20
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	-24.206	-29.306	-29.306	-29.306	-29.306
b) Instandhaltung	-30.000	- 30.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
Rohertrag	+43.042	+54.475	+73.714	+73.714	+73.714
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.137	-38.137	-38.137	-38.137	-38.137
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-14.000	-15.930	-15.930	-15.930	-15.930
b) übrige	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-11.396	-7.157	-6.201	-5.715	-5.215
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.640	-7.898	+12.297	+12.783	+13.283
Sonstige Steuern	-275	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge	31.060	31.060			
<b>Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>+15.145</b>	<b>+22.887</b>	<b>+12.022</b>	<b>+12.508</b>	<b>+13.008</b>



# Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

## FINANZPLAN 2016 – 2020

Mittelverwendung	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	<b>Zu 3:</b> <b>2016:</b> Neue Heizung, Abwasserrohre, Wasserleitungen, Hebelstraße 32 <b>2017:</b> Wohnungssanierungen <b>2018:</b> Wohnungssanierungen <b>2019:</b> Wohnungssanierungen <b>2020:</b> Wohnungssanierungen
2. Neubauten	0	0	0	0	0	
3. Sanierung Wohngebäude	40.000	0	7.000	7.000	7.000	
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	101.478	173.819	16.998	17.484	17.984	
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	75.155	0	0	0	
Insgesamt	141.478	248.974	23.998	24.484	24.984	
<b>Mittelherkunft</b>						
1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	
2. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	+15.145	+22.887	+12.022	+12.508	+13.008	
3. Abschreibungen	32.137	38.137	38.137	38.137	38.137	
4. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
5. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
6. Verkauf von Wohnungen	203.660	203.660				
7. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	31.270	0	15.710	41.871	68.032	
Insgesamt	282.212	264.684	65.869	92.516	119.177	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	140.734	15.710	41.871	68.032	94.193	





### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter				Zahl der Stellen 2016 n. letz. Änderung	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.16	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	-					-	-	
	A 12	1,80					1,80	1,80	
	A 11	-							
	A 10	-							
	A 9	-					-	-	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9	-	-				-	-	
	A 8	-					-	-	
	A 7	-					-	-	
	A 6	-					-	-	
	A 5	-					-	-	
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5	-					-	-	
insgesamt		2,80	0,0				2,80	2,80	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt Ansatz 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.16	
	S 15 *	0,93		0,93	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) tarifliche Höhergruppierung aus S13
	S 15 *	0,08		0,08	*Sozial- und Erziehungsdienst (U3-Krippe) tarifliche Höhergruppierung aus S13
	15				
	14				
	S 13 *	0,90	0,93	0,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) tarifliche Höhergruppierung aus S9
	S 13 *		0,08		*Sozial- und Erziehungsdienst (U3-Krippe)
	13				
	12				
	11				
	S 9 *		0,90		*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	9c	0,50			
	9a	1,00			*Überleitung Neue Entgeltordnung zum 01.01.2017
	9		1,00	1,00	
	S 8a *	5,30	5,20	4,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	S 8a *	2,70	2,00	2,70	*Sozial- und Erziehungsdienst (U3) Höhergruppierung aus S4
	8	3,54	3,05	3,94	*Höhergruppierung aus EG 6
	6 *	2,13	3,16	3,23	
	5	3,34	3,34	3,34	
	S 4 *		0,70		
	2 *	3,37	3,19	3,22	*Erweiterung der Betreuungszeit und Gruppenteilung Verlässliche Grundschule; Anpassung des Beschäftigungsumfangs und Zweitkraft
	1	0,08	0,08	0,08	
	insgesamt	23,85	23,61	24,31	





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	



# ÜBERSICHT

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

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2017	Zugänge + Abgänge – im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
	<b>Schulden aus Krediten von in</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
1					
2					
3					
4	KfW	152,8	177,7	- 26,4	151,3
5	Kommunale Sonderrechnungen (Sparkassen mit gemeindlicher Trägerschaft)	991,2	1.417,9	+ 1.992 o.T. - 128,3	3.281,6
6	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Landesbank BW., ZVK)	78,1	1.139,5	- 59,5	1.080,0
7	Private Unternehmen (VR-Banken, DG HYP.)	275,9	253,2	- 16,8	236,4
<b>8</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>1.498,0</b>	<b>2.988,3</b>	<b>+ 3.145,2</b>	<b>4.749,3</b>
9	Schulden pro Einwohner	631,01	1.265,68		2.011,57
<u>Grundlage:</u>					
30.06.2015		= 2.374 E	Spalte 3		
30.06.2016		= 2.361 E	Spalte 4 u. 6		

**NACHRICHTLICH:**

**Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau**

**399,3 € + 0,0 € = 225,5 €**

**o.T. 39,2**

**a.o.T. 134,6**

*pro Einwohner*

**169,11 €**

**95,49 €**



Vertragsnummer	Auftrag	Kosten	Wirtschaftsjahr
	X		

Statistik	Wert
Obergrenze Sätze	13
Ermittelte Summenzellen	1

Schuldenübersicht Gemeinde Hausen i.W.

2017

Bewegungsdaten (mit Jahresbezug) Darlehensverwaltung

Produktart  
 Vertragsnummer  
 Rollenart  
 Geschäftspartner  
 Gruppenschlüssel 1  
 Darlehensklasse  
 Fällig am 01.01.2017 bis 31.12.2017  
 Verdrüchtung nach Darlehen  
 Benutzer PHW201  
 Datum/Zeit 27.10.2016 14:12:45

Vertrag	AKK. Nr. 1	AKK. Nr. 2	SPRACHEN	BEZE.	Bank	AKK. Beginn	Bugsatz	Den. Yslig	Zins	Stand
595000000020	7461890237	05950000000020	1100002360		VB-Bank Schopfheim	1.672,81	0,00	1.672,81	0,00	19,32
595000000039	606339965	05950000000039	1100002361		Landesbank Baden-Württemberg	65.844,12	0,00	2.974,39	61.869,73	3.074,81
595000000047	1562342	05950000000047	1100002362		Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.689,36	0,00	5.112,92	2.576,44	314,45
595000000055	623330368	05950000000055	1100002359		Sparkasse Schopfheim-Zell	56.242,09	0,00	5.112,92	51.129,17	1.521,09
595000000063	6203052680	05950000000063	1100002359		Sparkasse Schopfheim-Zell	89.650,27	0,00	14.488,51	75.161,76	4.095,61
595000000071	6203063384	05950000000071	1100002359		Sparkasse Schopfheim-Zell	173.956,55	0,00	10.761,49	163.195,06	1.138,51
595000000080	3019663801	05950000000080	1100002359	Hamburg	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	66.595,21	0,00	4.874,08	61.721,15	1.483,38
595000000088	6203097420	05950000000088	1100002363	Hamburg	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	324.397,27	0,00	7.491,58	316.905,69	3.473,22
595000000110	6201130035	05950000000110	1100002359		Sparkasse Schopfheim-Zell	184.891,35	0,00	10.238,74	174.652,61	2.281,26
59500100009	615048153		1100002359		Sparkasse Schopfheim-Zell	292.571,67	0,00	15.504,06	277.067,61	1.405,14
59500100941	615048153		1100002361		Landesbank Baden-Württemberg	481.168,22	0,00	25.090,35	456.077,87	1.509,65
59500100050	615236938		1100002361		Landesbank Baden-Württemberg	481.200,73	0,00	25.296,78	455.903,95	4.952,22
						2.818.266,32	0,00	159.798,07	2.658.468,25	30.792,32

*krw*  
 120.000,00      21.262,00      418.748,00      89,02  
 298.266,32      181.050,07      2.807.249,25      30.873,34

Neue Darlehensaufnahmen:  
 ab 01.03.2017      600.000      25.000,00      575.000,00      5.000,00  
 01.07.2017      600.000      15.000,00      585.000,00      3.000,00  
 01.10.2017      482.000      6.750,00      485.750,00      1.230,00  
 01.11.2017      300.000      3.750,00      296.250,00      750,00  
 1.392.000      50.500,00      1.442.500,00      10.280,00

Schuldenübersicht 2017 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Vertragsnummer	Kontonummer	Ursprungsbetrag	Stand am	Stand am	Darlehensgeber				
Darlehensunterlagen Gemeinde	des Darlehens		31.12.2016	Zugang 2017					
				ordentliche Tilgung 2017					
				Sondertilgung 2017					
				Tilgung gesamt					
					Stand am 31.12.2017				
					Zins 2017				
595200000009	3019663801	390.000,00	241.974,27 €	16.524,87 €	0,00 €	16.524,87 €	225.449,40 €	6.673,53 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg
595200000017	3461000214	237.000,00	92.576,17 €	20.937,70 €	71.638,47 €	92.576,17 €	0,00 €	370,30 €	Sparkasse Schopfheim-Zell i.W.
595200000025	6203071748	70.000,00	64.717,31 €	1.760,01 €	62.957,30 €	64.717,31 €	0,00 €	112,49 €	Sparkasse Schopfheim-Zell i.W.
	<b>Summen:</b>	<b>697.000,00</b>	<b>399.267,75 €</b>	<b>39.222,58 €</b>	<b>134.595,77 €</b>	<b>173.818,35 €</b>	<b>225.449,40 €</b>	<b>7.156,32 €</b>	

Hausen im Wiesental, den 12.12.2016  
 gez. Jörg Jost



## Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2016	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 260.876,22 €	<b>86.959 €</b>	für 15 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
<b>für sonstige Zwecke (Einzelführung)</b>		
1. <b>Tennisclub „Grün-Weiß“</b> Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 19.05.2009 genehmigt am 16.06.2009	<b>3.566 €</b>	Ursprünglich: 15.732 €
2. <b>Fußballclub</b> Hausen im Wiesental Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 30.06.1992 genehmigt am 04.08.1992/27.07.2000	<b>0 €</b>	Ursprünglich: 60.000 DM/30.677,51 €
3. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	<b>33.792 €</b>	Ursprünglich: 35.000 €
4. desgl. Lt. GR-Beschluss vom 18.03.2014	<b>28.198 €</b>	Ursprünglich: 33.000 €
5. <b>Hebelstiftung Hausen im Wiesental</b>	<b>30.000 €</b>	Ursprünglich: 30.000 €
Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009	<b>0 €</b>	Ursprünglich: 20.000 €
6. desgl. lt. GR-Beschluss vom 15.09.2009	<b>30.920 €</b>	Ursprünglich: 53.000 €
7. desgl. lt. GR-Beschluss Vom 18.05.2010	<b>34.455 €</b>	Ursprünglich: 40.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>247.890 €</b>	



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR			
1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	843.266 €							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0 €							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0 €							
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	843.266 €							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr <sup>5)</sup>	0 €							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	180.345 €	166.656 €	270.749 €	101.211 €	78.159 €			
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	1.023.611 €	1.190.267 €	1.461.016 €	1.562.227 €	1.640.386 €			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	1.023.611 €	1.190.267 €	1.461.016 €	1.562.227 €	1.640.386 €			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	101.279 €	98.597 €	95.740 €	93.124 €	93.879 €			

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.





# ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben <u>Tausend-EURO</u>			
	2017	2018	2019	2020
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<b>Hinweis:</b> <i>Neubau Regenüberlaufbecken Baldersau und Krummatt</i>	0	0	0	0
LSP Neue Mitte/Bürgerzentrum Bewilligungsrahmen 2,5 Mio.	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	300			

## 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	98.010 €	275.040 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	142.144 €


**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
 der Rückstellungen**

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