



Stadt Schönau im Schwarzwald
Haushaltsplan
2017



Inhaltsverzeichnis

Kernhaushalt

Einwohnerzahlen	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12700100	12
• Teilfinanzhaushalt	55
• Investitionsmaßnahmen	57

Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 28100100	65
• Teilfinanzhaushalt	102
• Investitionsmaßnahmen	104

Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

• Teilergebnishaushalt Produkte 31400100 bis 36500101	106
• Teilfinanzhaushalt	119
• Investitionsmaßnahmen	120

Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

• Teilergebnishaushalt Produkte 42100100 bis 42410200	121
• Teilfinanzhaushalt	134
• Investitionsmaßnahmen	136

Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

• Teilergebnishaushalt Produkte 51100500 bis 57500600	139
• Teilfinanzhaushalt	228
• Investitionsmaßnahmen	230

Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 633000000	237
• Teilfinanzhaushalt	249

Gesamtergebnishaushalt	252
------------------------	-----

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	257
---	-----

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	262
---------------------------------------	-----

Gesamtfinanzhaushalt	264
----------------------	-----

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	268
---	-----



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	272
Anlagen:	
• Stellenplan	274
• Finanzhaushalt Investitionen	280
• Entwicklung der Liquidität	282
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	284
• Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	287
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	288
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	289
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	290
• Berechnung der Finanzzuweisungen	291
Wirtschaftsplan Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald	
Feststellung des Wirtschaftsplans	294
Vorbericht	295
Erfolgsplan	297
• Gesamterfolgsplan	298
• Betriebszweig Seniorenzentrum	300
• Betriebszweig Wohnraumvermietung	302
Vermögensplan	304
• Gesamtvermögensplan	305
• Betriebszweig Seniorenzentrum	307
• Betriebszweig Wohnraumvermietung	308
Anlagen:	
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	309
• Mittelfristiger Finanzplan (Erfolgs- und Vermögensplan)	310
• Bilanz per 31.12.2015 - Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald	311
• Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2015 - Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald	313



**Stadt Schönau im Schwarzwald
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	2.380
Volkszählung vom 25.05.1987	2.241
Zensus vom 09.05.2011	2.319
Fortschreibung vom 30.06.2016	2.433

Gemarkung des Gemeindegebiets: 1.471 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2016	2017
	€	€
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	2.865.490,00	3.021.786,00
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	3.368.870,00	3.906.829,00
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00	0,00
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00	0,00
voraussichtliche Steuerkraftsumme	3.544.712,00	3.906.829,00
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.470,83	1.605,77

* 30.06.2015 = 2.410 Einwohner

30.06.2016 = 2.433 Einwohner



Stadt Schönau im Schwarzwald
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 16.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.512.730 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.495.730 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	17.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	178.850 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	178.850 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	195.850 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.189.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.270.060 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-80.160 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	501.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.258.050 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-756.550 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-836.710 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	273.650 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-273.650 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.110.360 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Schönau im Schwarzwald, den 16.01.2017

Peter Schelshorn, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Die Stadt Schönau im Schwarzwald ist Mitgliedsgemeinde und Zentralort des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald. Die Stadt unterhält bedeutende überörtliche Einrichtungen. Besonders zu nennen ist hierbei das Gymnasium Schönau, deren Schülerinnen und Schüler auch aus der Raumschaft Schönau, Todtnau und Zell kommen. Ferner ist das Freibad zu erwähnen, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Stadt Schönau im Schwarzwald nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. An eigenem Personal hat die Stadt Schönau im Schwarzwald Werkhofsarbeiter, Reinigungskräfte, einen Hausmeister für Gymnasium und Rathaus, eine Schulsekretärin (Gymnasium) sowie Bademeister für das Freibad. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Stadt wahrnimmt, sind

- die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- die Schulträgerschaft,
- die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- die Aufgaben des Personenstandswesens.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2017	Umlage 2016	Veränderung
Allgemeine	659.900 €	656.220 €	3.680 €
Grundschule	139.300 €	121.250 €	18.050 €
Gemeinschaftsschule	54.800 €	23.470 €	31.330 €
Kindergartenumlage	404.630 €	308.470 €	96.160 €
Abwasser	296.450 €	292.300 €	4.150 €
Friedhof	33.580 €	23.460 €	10.120 €
Fremdenverkehr	2.160 €	2.240 €	-80 €
Summe	1.590.820 €	1.427.410 €	163.410 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.471 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	2.380
Volkszählung vom 25.05.1987	2.241
Zensus vom 09.05.2011	2.319
Fortschreibung vom 30.06.2016	2.433



2. Rechnungsergebnis 2015

Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich in den Einnahmen und Ausgaben ein Gesamtergebnis von 12.595.907,61 €.

Verwaltungshaushalt	9.023.150,91 € (Ansatz: 7.195.950 €)
Vermögenshaushalt	3.572.756,70 € (Ansatz: 3.735.450 €)

Es war eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt mit 183.850 € veranschlagt. Die Zuführung betrug jedoch 1.666.942,76 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 1.441.039,94 € zugeführt werden. Die Haushaltsrechnung schloss ohne Fehlbetrag ab.

Der Schuldenstand betrug per 31.12.2015: 1.787.871,33 €. Die Pro-Kopfverschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) betrug somit bei 2.377 Einwohnern 752,15 € (Vorjahr: 841,82 €). Im Haushalt 2015 wurde eine Schuldentilgung in Höhe von 205.563,53 € getätigt.

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 10.10.2016 festgestellt.

3. Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde als Entwurf im Gemeinderat am 21.12.2015 beraten und als Satzung im Gemeinderat am 18.01.2016 verabschiedet.

Das Landratsamt Lörrach genehmigte mit Erlass vom 16.03.2016 die Haushaltssatzung 2016.

Der Haushalt 2016 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus:

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.178.340 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.173.270 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.070 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	5.070 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	5.070 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.734.990 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.419.330 €



2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	315.660 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	157.270 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.941.480 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.784.210 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.468.550 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	308.650 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.991.350 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-477.200 €

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	3.782.220 €	3.419.539,05 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 2.410 Einwohnern	1.569,39 €	1.418,90 €

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Es wurden sechs Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

In der Klausurtagung des Gemeinderates der Stadt Schönau im Schwarzwald am 17.10.2015 wurden folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

Kostenstelle	Bezeichnung
21100601	Gymnasium Schönau
21400201	Mensa Gymnasium
42400101	Schwimmbad Schönau
53300101	Wasserversorgung
53800101	Ortskanalisation
53800102	Sammler und Kläranlage GVV
55500101	Stadtwald Schönau



In der Sitzung vom 19.12.2016 wurde der erste Entwurf dem Gemeinderat vorgestellt.

4.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	52 bis 54	-320.740 €
2	Schule und Kultur	99 bis 101	-369.880 €
3	Soziales und Jugend	118	-424.000 €
4	Gesundheit und Sport	132 bis 133	-191.290 €
5	Gestaltung der Umwelt	225 bis 227	-808.010 €
5	Eigenkapitalverzinsung Wasserversorgung	151	2.920 €
5	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbeseitigung	157	1.740 €
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	245 bis 248	2.126.260 €
Gesamtergebnishaushalt		252 bis 256	17.000 €

Die Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nur in den Teilergebnishaushalten aus und hat keine Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt. Die Eigenkapitalverzinsung ist eine kalkulatorische Größe und wird für die Kosten- und Leistungsrechnung in den Teilhaushalten benötigt. Diese ist Grundlage für die Gebührenkalkulation. Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses bleibt die Eigenkapitalverzinsung unberücksichtigt.

4.2 Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.189.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.270.060 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-80.160 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	501.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.258.050 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-756.550 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-836.710 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	273.650 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-273.650 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.110.360 €



4.3. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	3.419.540 €
Aufnahme von Darlehen 2017	0 €
Tilgung von Darlehen 2017	-273.650 €
Schuldenstand per 31.12.2017	3.145.890 €

4.4. Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
711249200100	Ausleihung an Eigenbetrieb (Betriebszweig Wohnraumvermietung) Umschuldung	159.700,00 €		
711249200100	Ausleihung an Eigenbetrieb (Betriebszweig Wohnraumvermietung). Übernahme Talstraße 20	170.000,00 €		
711250300000	Werkhof: Container (Müllentsorgung)	3.000,00 €	15	200,00 €
711250300104	Werkhof Pkw-Pritschenfahrzeug (Ersatz Isuzu)	30.000,00 €	10	3.000,00 €
721600100000	FF: Einbindegerät für Schläuche	600,00 €	8	75,00 €
721600100000	FF: Regale und Schränke	3.000,00 €	17	176,47 €
712600100000	FF: Wärmebildkamera	8.500,00 €	9	944,44 €
712600100100	FF: DLK 18/12	550.000,00 €	22	25.000,00 €
712600100101	FF: Zuschuss Ausgleichstock, Fachförderung DLK 18/12	-480.000,00 €	22	-21.818,18 €
712600100105	FF: Doppelgarage für Schrottautos	5.000,00 €	30	166,67 €
721100601000	Gymnasium: Büromöbel Schulleiter und Sekretariat	10.000,00 €	17	588,24 €
721100601000	Gymnasium: Ausstattung 6 Klassenzimmer mit Multimediageräten	12.000,00 €	5	2.400,00 €
731400100100	Ausleihung an Eigenbetrieb (Betriebszweig Seniorenzentrum) Umschuldung	88.750,00 €		
731400100100	Ausleihung an Eigenbetrieb (Betriebszweig Seniorenzentrum) Erstellung Vollwärmeschutz	70.000,00 €		
731400100100	Ausleihung an Eigenbetrieb (Betriebszweig Seniorenzentrum) Umbau Konvent	40.000,00 €		
742400100100	Freibad : Sonnensegel Sandkasten	6.000,00 €	10	600,00 €
742400100100	Freibad : Innenausbau Untergeschoss	10.000,00 €	80	125,00 €
742400100100	Freibad: Radständer incl. Untergrund	22.000,00 €	45	488,89 €
742410200100	Bolzplatz Brand - Tore	2.000,00 €	17	117,65 €
742410200100	Bolzplatz Brand - Stabgitterzaun	7.500,00 €	17	441,18 €
742410200101	Outdoor Fitnessgeräte	10.000,00 €	11	909,09 €
754500200100	Winterdienst - Mulchvorbaugerät an Schneefräse	5.000,00 €	10	500,00 €
754500200101	Winterdienst - Salzsilo	30.000,00 €	20	1.500,00 €
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	10.000,00 €	25	400,00 €
753600600100	Breitbandversorgung - Stammkapital	5.000,00 €		
Summe der Investitionen		778.050,00 €		15.814,45 €

Schlussbetrachtung:

Auch 2017 ist es wiederum gelungen, die Nettoabschreibungen in Höhe von 375.770 € in voller Höhe zu erwirtschaften.

Schönau im Schwarzwald, den 19.12.2016

Schäuble



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100100	Steuerung
11100100	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01.00 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Erläuterungen Kostenstelle 11.10.01.01:

34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	2.400
38110000	von 53.30.01.01 Verwaltungskostenbeitrag	2.290



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100100 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.400	2.400
11	-	Personalaufwendungen	0	183.300-	186.100-
		40110000 Beamte	0	84.000-	85.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	10.900-	10.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.200-	10.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	8.100-	8.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	500-
		44296000 Verfügungsmittel	0	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	194.500-	197.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	192.100-	195.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	192.100-	195.540-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.290	2.290
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.290	2.290
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.290	2.290
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	189.810-	193.250-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Stadtverwaltung Schönau
- 11.11.01.02 elektronischer Sitzungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.01:

38110000	von 53.30.01.01 Verwaltungskostenbeitrag	30.650
44110000	Betriebsausflug	
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.430
	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband	580
	Mitgliedsbeitrag LEADER	350
	Mitgliedsbeitrag TRAS	170
	Ausflug	270
	Weihnachtsfeier	500
44430000	Kommunalverkehrsrechtsschutz BGV	340
	Pflegeunfallversicherung UKBW	160
	Bauarbeiten UKBW	970
	Allg. Unfallversicherung UKBW	5.040

Erläuterungen Kostenstelle 11.11.01.02:

44210000	Entschädigung Anschaffung Tablets
----------	-----------------------------------



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**
11110100 **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.450	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.450	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.160-	10.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.150-	3.300-
		44430000 Versicherungen	0	6.510-	6.510-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.560-	10.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	12.110-	8.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	12.110-	8.590-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	30.650	30.650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	30.650	30.650
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.650	30.650
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.540	22.060



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

Produkte:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.06.03 Städtepartnerschaft mit Villersexel

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	6.000-	5.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	5.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.000-	5.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.000-	5.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.000-	5.900-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140900	Lokale Agenda
11140900	Lokale Agenda

Produkte:

- 11.14.09.00 Lokale Agenda

Kostenstellen:

- 11.14.09.01 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Erläuterungen:

Der Agenda Gruppe steht jedes Jahr ein Budget von 5.000 € zur Verfügung.

44210000	Leitung
44290000	div. Aktivitäten



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140900 **Lokale Agenda**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.100-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	170-	170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	170-	170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	3.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.370-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	30-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.370-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.370-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.370-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.370-	5.000-



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

Produkte:

- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.300-	1.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.300-	1.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.300-	1.400-



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

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Stadtkasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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)
- 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
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

Erläuterungen:

45930000 Kontoführungsgebühren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	80
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	300-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	300-	550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	300-	470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	300-	470-
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	300-	470-



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

Produkte:

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	2.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.500	2.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.500	2.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.500	2.000



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

Produkte:

- **11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Schönau
- 11.24.92.02 Wohnheim Brand 34
- 11.24.92.03 Pavillon Wiesenstr.
- 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20 bis 31.01.2017
- 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)
- 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen
- 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.
- 11.24.92.08 Schutzhütten außerhalb Wald
- 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schönau (TI)

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01 Rathaus Schönau:

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	120
	Miete Narrenzunft	30
34610000	Erstattung Heizkosten DRK	1.300
42110000	Wartung Aufzug	2.590
	Sonstige Unterhaltung	2.500
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	3.400
42450000	Aufwand Fremdreinigung	3.900
	Aufwand Toilettenpapier u.a.	100

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.03

42410000	Aufwand Heizung (Öl)	1.600
	Aufwand Strom	600

Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.04 Wohnung Talstr. 20:

ab 01.02.2017 Eigenbetrieb		
42490000	Umlage Wohnung	180
	Umlage TG-Stellplatz 17	20



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	33.690-	38.520-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	6.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	6.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	6.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.690-	44.520-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten

Produkte:

- **11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personal
- 11.25.03.30 Unimog (LÖ-AA-212)
- 11.25.03.31 Fendt-Traktor (LÖ-SW-306)
- 11.25.03.32 Opel-Combo (LÖ-SW-440)
- 11.25.03.33 Isuzu (LÖ-SW-27)
- 11.25.03.34 Elektrofahrzeug E-Worker M 10 (LÖ-SW 37)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der städtische Werkhof ist in vielen Bereichen innerhalb der Stadt und für Dritte (GVV und teilweise Gemeinden) tätig. Ziel ist Kostendeckung.

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.01 Werkhofgebäude:

38110000	von 53.30.01.01 Warmmiete	3.000
42410000	Heizung (ÖL)	7.000
	Strom	1.000
44293000	Anteilige Rundfunkgebühr	
44310000	Telefon Festnetz (Telekom, Vordafone)	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	2.000

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand:

34610000	Ersatz Material	
42430000	Müllgebühren	
42510000	neuer Containeranhänger LÖ-AQ-578	
	alter Container LÖ-A-3325	
	LÖ-JS 449 Kompressoranhänger	
	Anhänger LÖ-ohne	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	35.000

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.20 Personal:

31440000	Zuschuss KVJS	
34610000	von Gemeinden, GVV, Eigenbetriebe	
38112500	von 11.24.92.01 Rathaus Schönau	3.000
	von 11.24.92.02 Wohnheim Brand	1.000
	von 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12	2.000
	von 11.25.03.01 Werkhofgebäude	2.000
	von 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand	35.000
	von 11.33.04.01 unbebaute Grundstücke	5.000
	von 21.10.06.01 Gymnasium	200
	von 25.20.01.01 Klösterle	1.500
	von 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege	2.500
	von 42.40.01.01 Freibad	10.000



	von 42.41.02.01 Jogi Löw Stadion	1.500
	von 42.41.02.02 Bolzplatz	1.500
	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	35.000
	von 53.80.01.01 Ortskanal	300
	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	30.000
	von 54.10.02.01 Verkehrsausstattung	5.000
	von 54.10.03.01 Grün an Straßen	4.000
	von 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer	40.000
	von 54.50.02.01 Winterdienst	30.000
	von 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand	5.000
	von 55.10.01.02 Sonnenpark	2.000
	von 55.10.01.01 Wassertretstellen	13.000
	von 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen	44.000
	von 55.10.02.01 Kinderspielplätze	6.000
	von 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz	500
	von 55.30.03.01 Kriegsgräber	1.000
	von 55.51.13.01 Hinterwälderversteigerung	200
	von 57.30.07.01 Jahrmärkte	400
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	25.000
44310000	Handy Werkhof (Mobilcom-Debitel)	

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.30 Unimog:

38112500	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	500
	von 54.10.02.01 Verkehrsausstattung	2.500
	von 54.50.02.01 Winterdienst	3.000
	von 55.10.02.01 Kinderspielplätze	500
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	1.000
44293000	anteilige Rundfunkgebühr	

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.31 Fendt-Traktor:

38112500	von 42.40.01.01 Freibad	200
	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	3.000
	von 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer	500
	von 54.50.02.01 Winterdienst	4.000
	von 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen	1.000

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.32 Opel-Combo:

38112500	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	1.000
----------	----------------------------------	-------

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.33 Isuzu:

38112500	von 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer	400
	von 54.50.02.01 Winterdienst	200
	von 55.10.01.04 Innerörtliche Grünanlagen	300
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	200

Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.34 Elektrofahrzeug E-Worker M 10

38112500	von 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze	300
	von 55.10.01.03 Wassertretstellen	100



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250300 **Leistungen zentraler Werkstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	4.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	104.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	104.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.860	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	72.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	67.860	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	144.660	109.120
11	-	Personalaufwendungen	0	331.550-	339.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	256.600-	262.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	24.400-	25.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	50.400-	51.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	150-	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.810-	36.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	8.800-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.080-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	270-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	19.760-	20.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.520-	23.270-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	9.030-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	6.560-	860-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.930-	12.480-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.820-	1.420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	420-	420-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.400-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	393.700-	400.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	249.040-	291.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	249.040-	291.300-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	278.900	325.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	281.900	328.300
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	32.860-	37.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.860-	37.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	249.040	291.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Öffentlichkeitsarbeit
11300200	Internetangebot
11300200	Internetangebot

Produkte:

- 11.30.02.00 Internetangebot

Kostenstellen:

- 11.30.02.01 Internetangebot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Internetauftritt der Stadt Schönau im Schwarzwald



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Öffentlichkeitsarbeit**
11300200 **Internetangebot**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	80-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	50-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	80-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	80-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	80-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	80-



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

Produkte:

- **11.33.04.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kostenstellen:

- 11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Erläuterungen:

34110000	Packstation	720
	Erbpacht DRK	50
	Wohnmobilstellplatz	240
	Erbpacht TC (Flst.Nr. 694 Teil)	50
	Golfgelände	350
	Bienenhaus	20
	Campingplatz	500
	Wasserkraft	500
	Glascontainer	350
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 1067-2; 584/1 u. 585; 519/2; 722-1; 996; 1181; 584 u.a.; 1061-1; 1013; 276; 258	



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.460	2.780
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.460	2.780
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.460	2.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	2.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.100-	830-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	2.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.360	650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.360	650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	5.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.360	4.350-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.460	48.190
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	34.160	34.370
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	9.260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.450	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.670	128.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	22.970	16.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	7.700	112.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	142.740	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	72.480	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	67.860	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	80
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	1.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	214.820	182.870
11	-	Personalaufwendungen	0	526.450-	537.600-
		40110000 Beamte	0	84.000-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	265.600-	271.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	25.200-	25.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	52.200-	53.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	11.050-	11.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.660-	74.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	9.490-	9.590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.100-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.100-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.400-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Aufwendungen Energie	0	11.080-	10.300-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.340-	3.310-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.080-	650-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	5.780-	5.730-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.940-	4.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.550-	2.680-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.250-	1.680-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.990-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	19.760-	20.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	6.000-	5.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	1.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	79.280-	88.140-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	62.290-	72.340-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.780-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	6.560-	860-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	6.930-	12.480-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.720-	2.460-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	300-	500-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.230-	26.440-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	9.200-	9.050-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.520-	6.900-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	450-
	44296000 Verfügungsmittel	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.430-	1.080-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	0	6.510-	6.510-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	713.920-	727.020-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	499.100-	544.150-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	499.100-	544.150-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	35.940	35.940
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	278.900	325.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	314.840	361.240
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	35.860-	48.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.860-	48.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	278.980	313.240
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	220.120-	230.910-



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

Produkte:

- 12.10.03.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeister-wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Erläuterungen:

Bundestagswahl



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.810	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.810	1.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	380-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	20-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.210	1.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.210	1.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.210	1.100



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkte:

- 12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kostenstellen:

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Erläuterungen:

44310000 Formulare Bußgeldbescheide



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
12210300 **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.250	3.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.250	3.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	2.400
		35610000 Bußgelder	0	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.650	5.650
11	-	Personalaufwendungen	0	6.500-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.300-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.800-	7.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.150-	2.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.150-	2.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.150-	2.150-



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

Produkte:

- 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

40410000	ärztliche Untersuchungen	
42110000	Wartungsvertrag Tore	1.200
	Sockelschutz bei Toreinfahrten	2.000
	Toreinfahrten anpassen	4.000
	Anteil Schließanlage	5.000
	Sonstige Unterhaltung	2.000
42210000	Wartungsvertrag für Kompressor	950
	Gerätemessung	900
	Sonstiges	250
42220000	D-C-D Verteiler	250
	5 Atemschutzmasken	1.500
	Sonstiges	4.250
42410000	Anteil Heizung (Gas) 75%	3.000
	Anteil Strom 75%	1.800
42450000	Anteil Glasreinigung 75%	260
	Reinigungsmittel	10
42510000	Unterhaltung SW 1000	2.000
	Unterhaltung DLK 18/12	25.000
	Sonstige Fahrzeuge	5.000
	Benzin	1.800
	Versicherungen	2.000
42610000	Beschaffungen	3.000
	Kleidung Jugendfeuerwehr	2.000
	Reinigung	1.000
42790000	Legionellenuntersuchung	
43180000	Aversum	1.250
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)	2.270
	Lohnausfallkosten	2.000
	Reisekosten	300
	Unfallversicherung Feuerwehrleute	380
	Unfallversicherung (Lohnausfall)	170



44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	300
	Entsorgung Schrottautos	700
44310000	Telefon	500
	Literatur	50
	Bürobedarf	200
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.330	42.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.160	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	56.120	38.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	50	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	61.330	47.080
11	-	Personalaufwendungen	0	600-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	600-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.380-	75.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.200-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.950-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.800-	5.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	330-	330-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	270-	270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	23.780-	35.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	4.770-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.040-	49.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	33.710-	23.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.470-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	24.530-	21.190-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.330-	3.670-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.250-	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.250-	1.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.590-	8.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	5.300-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	270-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	470-	750-
		44430000 Versicherungen	0	1.550-	1.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	131.860-	135.730-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	70.530-	88.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	70.530-	88.650-
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	70.530-	88.650-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst
12700100	Rettungsdienst
12700100	Rettungsdienst

Produkte:

- 12.70.01.00 Rettungsdienst

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schönau

Erläuterungen:

Zuschuss an die Bergwacht Schönau



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**
12700100 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	130-	130-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	130-	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	130-	130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	130-	130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	130-	130-
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	130-	130-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.330	42.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.160	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	56.120	38.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	50	30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.060	4.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.250	3.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.400	2.450
		35610000 Bußgelder	0	2.400	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	68.790	54.230
11	-	Personalaufwendungen	0	7.100-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	600-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.380-	75.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	12.200-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.950-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.800-	5.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	330-	330-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	270-	270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	900-	960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	23.780-	35.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	4.770-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.040-	49.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	33.710-	23.960-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.470-	440-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	24.530-	21.190-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.330-	3.670-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.380-	1.380-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.380-	1.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.490-	10.380-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	5.680-	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	290-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.970-	2.050-
		44430000 Versicherungen	0	1.550-	1.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	140.390-	144.060-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	71.600-	89.830-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	71.600-	89.830-
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	71.600-	89.830-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	97.790	90.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.160	3.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	90.280	73.070
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	9.260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	50	290
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.450	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.670	133.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	22.970	16.080
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.700	117.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147.800	7.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.730	3.250
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	67.860	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	80
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	80
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	4.450
		35610000 Bußgelder	0	2.400	2.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	1.500	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	283.610	237.100
11	-	Personalaufwendungen	0	533.550-	545.200-
		40110000 Beamte	0	84.000-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	270.600-	276.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	25.200-	25.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	53.700-	55.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	11.650-	12.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	139.040-	149.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	21.690-	23.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.050-	3.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	8.100-	9.500-
	42310000 Mieten und Pachten	0	3.400-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	15.880-	15.700-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.390-	3.360-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.160-	730-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.110-	6.060-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.210-	4.270-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.450-	3.640-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.250-	1.680-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.990-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	43.540-	55.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	6.770-	8.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	6.000-	5.900-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.300-	1.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	141.320-	137.400-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	96.000-	96.300-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.780-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	9.030-	1.300-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	31.460-	33.670-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	3.050-	6.130-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	300-	500-
16	- Transferaufwendungen	0	1.380-	1.380-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.380-	1.380-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.720-	36.820-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	14.880-	14.750-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.810-	7.900-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	450-
	44296000 Verfügungsmittel	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.400-	3.130-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	8.060-	8.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	854.310-	871.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	570.700-	633.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	570.700-	633.980-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	35.940	35.940
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	278.900	325.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	314.840	361.240
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	35.860-	48.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.860-	48.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	278.980	313.240
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	291.720-	320.740-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	193.280	333.280	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	3.160	3.300	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	4.300	4.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	22.970	16.080	0
		64210001 Verkauf Ökokuipunkte	0	0	178.850	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.700	117.120	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.730	3.250	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	67.860	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	2.400	2.400	0
		65610000 Bußgelder	0	2.400	2.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	1.500	2.000	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	80	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	712.990-	733.680-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	84.000-	85.600-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	270.600-	276.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	25.200-	25.950-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	53.700-	55.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	11.650-	12.150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	21.690-	23.790-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	1.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	7.050-	3.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.100-	9.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	3.400-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	15.880-	15.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.390-	3.360-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.160-	730-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.110-	6.060-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.210-	4.270-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.450-	3.640-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.250-	1.680-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.990-	200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	43.540-	55.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	6.770-	8.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	5.900-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.300-	1.400-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.380-	1.380-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	14.880-	14.750-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.810-	7.900-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	450-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	100-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.400-	3.130-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	2.000-	2.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	8.060-	8.140-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	300-	500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	519.710-	400.400-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	480.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	480.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	16.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	496.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	242.000-	595.100-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	242.000-	595.100-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	329.700-	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	0	329.700-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	242.000-	929.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	142.000-	433.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	661.710-	834.200-	0



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	329.700-	0	0	0	0	329.700-	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	329.700-	0	0	0	0	329.700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

68800000	Rückfluss Umschuldung Friedrichstr. 37	11.000
	Rückfluss Übernahme Talstr. 20	5.000
78800000	Ausleihung für Umschuldung	159.700
	Ausleihung Übernahme Talstr. 20	170.000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200101: Mehrzweckgebäude (u.a. Geschäftsstelle)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterungen 2018:

9611000 Planungskosten für Mehrzweckgebäude (BGS-Geschäftsstelle u.a.)



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250300 **Leistungen zentraler Werkstätten**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	3.000-	0	2.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.800-	3.000-	0	2.000-	0	0

Erläuterungen 2017:

7210000 Container (Müllentsorgung) 3.000

Erläuterungen 2018:

7210000 Freischneider, Motorsägen 2.000

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300100: Fendt 516Vo Vario (120 kw)											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000-	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	136.000-	0	0	0	136.000-	0	0	0	0	0



I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
711250300101: Fendt 516Vo Vario (120 kw) - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

21110000 Antrag Ausgleichstock

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
711250300102: Elektrofahrzeug											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	32.000-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0

I f d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
711250300103: Fahrzeug für Werkhofsleiter											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
	78310000 Erw.bew.AV	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300104: Pritschenfahrzeug											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Erwerb von Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.200-	12.100-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	12.200-	12.100-	0	0	0	0

Erläuterungen 2016:

6210000	Prüfgerät Atemschutz	5.000
7210000	Trockenschrank für Atemschutzmasken	5.000
	Schlauchwagen	1.000
	2 Mobile Rauchverschlüsse	1.200

Erläuterungen 2017:

7210000	Wärmebildkamera	8.500
	Regale und Schränke	3.000
	Einbindegerät für Schläuche	600

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Drehleiter DLK 18-12											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000 Erw.bew.AV	550.000-	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Drehleiter DLK 18-12 - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0

Erläuterungen 2017:

21110000	Fachförderung überörtlich	180.000
	Ausgleichstock	300.000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100102: Mannschaftstransportwagen (MTW)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100103: Gerätewagen (Transport)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-
	78310000 Erw.bew.AV	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: Gerätewagen (Transport) - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000

Erläuterungen 2020:

21110000	Fachförderung	15.000
	Ausgleichstock	150.000

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100105: Doppelgarage (Schrottautos)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen
21100100	Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Buchenbrandgrundschule GVV

Erläuterungen:

Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald unterhält und betreibt für die Stadt Schönau im Schwarzwald und die Gemeinden Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau und Wembach die Grundschule. Der ungedeckte Aufwand wird als Umlage erhoben. Umlageschlüssel ist die Schülerzahl des laufenden Jahres.

Erläuterungen:

43130000 58,33 % Anteil aus 238.810 € Umlage für 84 Schüler



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**
21100100 **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	121.250-	139.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	121.250-	139.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	121.250-	139.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	121.250-	139.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	121.250-	139.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	121.250-	139.300-



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100600 **Betrieb von Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	559.020	588.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	230.830	251.530
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	240.120	239.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.510	1.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	240	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.320	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	571.530	601.450
11	-	Personalaufwendungen	0	113.800-	116.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	88.300-	90.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	17.200-	17.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	213.020-	238.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	9.700-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0	4.600-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	42.360-	42.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	930-	930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	870-	870-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.480-	1.480-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.120-	57.120-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.710-	6.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	311.570-	312.280-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	160.540-	276.300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	123.170-	4.600-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	27.860-	31.380-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.080-	19.920-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	700-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	210-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.070-	8.700-
	44430000 Versicherungen	0	10.310-	10.310-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	657.470-	687.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	85.940-	85.760-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	85.940-	85.760-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	210-	200-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	15.680-	13.250-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.890-	13.450-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.890-	13.450-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	101.830-	99.210-



21100601 Gymnasium Schönau

21100601 Gymnasium Schönau

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- **21.10.06.00 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Kostenstellen:

- 21.10.06.01 Gymnasium Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - 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
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen



21100601 Gymnasium Schönau
21100601 Gymnasium Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	559.020	588.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	230.830	251.530
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	240.120	239.440
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.510	1.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	240	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.320	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	680
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	571.530	601.450
11	-	Personalaufwendungen	0	113.800-	116.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	88.300-	90.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	17.200-	17.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	213.020-	238.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	9.700-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0	4.600-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	42.360-	42.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	930-	930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	870-	870-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.480-	1.480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.120-	57.120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.710-	6.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	311.570-	312.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	160.540-	276.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	123.170-	4.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	27.860-	31.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.080-	19.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.070-	8.700-
		44430000 Versicherungen	0	10.310-	10.310-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	657.470-	687.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	85.940-	85.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	85.940-	85.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	210-	200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	15.680-	13.250-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.890-	13.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.890-	13.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	101.830-	99.210-

Erläuterungen:

31410000	451 Schüler x 764 € = 344.564 x 73%	251.530
31412110	Anteil Budget 27 % von 344.564	93.030
31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34610000	Kostenersatz Toilettenpapier	630
	Kostenersatz für Heizung Rathaus	3.100
	Kostenersatz für Strom Rathaus	6.590
34870000	für Heizung Talstr. 20	
42110000	Div. Wartungsverträge und Unterhaltung	25.000
42220000	Erneuerung Möblierung 2 Klassenzimmer	9.200
	Sonstiger Erwerb	500
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Anteil Heizung Gas	3.280
	Anteil Heizung Hackschnitzel	9.300
	Strom	29.780
42450000	Fremdreinigung	52.000
	Reinigungsmittel	1.000
	Papierhandtücher/Toilettenpapier	2.000
	Abo für Stoffhandtücher	2.120



42460000	Gebäudeversicherung Talstr. 15	5.100
	Gebäudeversicherung Talstr. 17	1.610
42762111	Jugendbegleiterprogramm	
42790000	Legionellenuntersuchung	
44310000	Bürobedarf, Telefon, ,Literatur	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	10.310
44293000	Rundfunkbeiträge	
44295000	Schülerbeförderung	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	200
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	13.250



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

Produkte:

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesenstal

Erläuterungen:

Die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule obliegt der Stadt Todtnau. Die Buchenbrandschule in Schönau im Schwarzwald ist Außenstelle der Gemeinschaftsschule und wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald unterhalten und betrieben. Der ungedeckte Aufwand wird bei der Stadt Schönau und den Gemeinden Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach und Wieden erhoben. Umlageschlüssel ist die maßgebende Schülerzahl des laufenden Jahres.

43130000 53,27 % von Umlage 102.910 € für 41 Schüler



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	23.470-	54.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.470-	54.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.470-	54.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	23.470-	54.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	23.470-	54.800-
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	23.470-	54.800-



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.210	16.720
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.540	10.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.270	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	72.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	1.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	96.910	90.620
11	-	Personalaufwendungen	0	53.300-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	39.900-	41.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.600-	9.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.200-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.100-	3.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	25.700-	25.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.220-	18.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	8.550-	8.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.670-	2.040-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	103.420-	116.210-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.510-	25.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.510-	25.590-
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	6.510-	25.590-



THH2	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler
21400201	Mensa Gymnasium

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstellen:

- 21.40.02.01 Mensa Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**
21400201 **Mensa Gymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.210	16.720
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	10.540	10.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.270	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	72.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	1.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	96.910	90.620
11	-	Personalaufwendungen	0	53.300-	54.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	39.900-	41.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.600-	9.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.200-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.100-	3.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	25.700-	25.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.220-	18.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	8.550-	8.980-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.670-	2.040-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	7.290-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	103.420-	116.210-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.510-	25.590-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.510-	25.590-
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	6.510-	25.590-

Erläuterungen:

42110000	Glaserarbeiten an Fenstertüren	5.000
	sonstige Unterhaltung	500
42810000	Lebensmittel	24.800
	Verbrauchsmittel	500
42730000	Grundleistungen Abrechnungssystem LEO	1.500
42790000	Zusatzleistungen Abrechnungssystem LEO	3.600
42910000	Gebühren Mensaausweise (Rückersatz Eltern)	400


THH2
21
Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	577.230	605.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	230.830	251.530
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	250.660	249.760
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.270	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	78.000	82.320
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.510	1.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	240	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.320	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	2.580
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.780
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	668.440	692.070
11	-	Personalaufwendungen	0	167.100-	171.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	128.200-	131.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	12.100-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	26.800-	27.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	251.220-	281.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	21.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	10.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0	4.600-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	46.360-	46.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	930-	930-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	870-	870-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.480-	1.480-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.620-	57.620-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.710-	6.900-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.350-	3.850-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	25.700-	25.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	322.790-	330.590-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	169.090-	285.280-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	125.840-	6.640-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	27.860-	38.670-
16	- Transferaufwendungen	0	144.720-	194.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	144.720-	194.100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.780-	19.920-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	700-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	210-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.070-	8.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	0
	44430000 Versicherungen	0	10.310-	10.310-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	905.610-	997.520-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	237.170-	305.450-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	237.170-	305.450-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	210-	200-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	15.680-	13.250-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.890-	13.450-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.890-	13.450-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	253.060-	318.900-



THH2	Schule und Kultur
22	Schulpersonal und Schulentwicklung
2220	Schulentwicklung
22200200	Außerunterrichtliche Angelegenheiten
22200200	Außerunterrichtliche Angelegenheiten

Produkte:

- 22.20.02.00 Außerunterrichtliche Angelegenheiten

Kostenstellen:

- 22.20.02.01 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule oberers Wiesental (Standorte Schönau und Todtnau) sowie am Gymnasium Schönau
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

Erläuterungen:

Die Kosten für die Schulsozialarbeit (Vertrag mit der Caritas) werden über den Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau abgewickelt. Die Stadt Todtnau beteiligt sich mit 35% und die Stadt Schönau im Schwarzwald beteiligt sich mit 30% an den Kosten.

Gültig bis 31.12.2016



THH2 **Schule und Kultur**
22 **Schulpersonal und Schulentwicklung**
2220 **Schulentwicklung**
22200200 **Außerunterrichtliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.000-	0



THH2

Schule und Kultur

22

Schulpersonal und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.000-	0



THH2	Schule und Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
25200100	Pflege des Museumsguts
25200100	Pflege des Museumsguts

Produkte:

- 25.20.01.00 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Kostenstellen:

- 25.20.01.01 Heimatmuseum Klösterle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Erläuterungen:

42110000	Beleuchtung	10.000
	sonstige Unterhaltung	3.000
42410000	Heizung Gas	2.400
	Strom	900
48112500	an 11.25.03.20 Personal	1.500



THH2 **Schule und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**
25200100 **Pflege des Museumsguts**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.820-	16.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.600-	3.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	10-	10-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.710-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.710-	5.710-
16	-	Transferaufwendungen	0	70-	0
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	20-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.620-	22.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.620-	22.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.620-	22.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	1.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.820-	23.730-


THH2
25
Schule und Kultur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.820-	16.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	2.600-	3.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	10-	10-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.710-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5.710-	5.710-
16	-	Transferaufwendungen	0	70-	0
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	20-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.620-	22.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.620-	22.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.620-	22.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	1.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.820-	23.730-



THH2	Schule und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
26200400	Förderung des Musik
26200400	Förderung des Musik

Produkte:

- 26.20.04.00 Förderung der Musik

Kostenstellen:

- 26.20.04.01 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtlichen Vereine

Erläuterungen:

43180000	Stadtmusik	3.160
	HC	300
	MGV	300
	Fanfarenzug	300
	Fanfarenzug (Anteil Miete u. NK)	820
	Jugendförderung	280



THH2 **Schule und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung des Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	320-	320-
16	-	Transferaufwendungen	0	5.160-	5.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.160-	5.160-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.480-	5.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.480-	5.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.480-	5.480-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.480-	5.480-



THH2	Schule und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen
26300100	Musikschule Oberes Wiesental
26300100	Musikschule Oberes Wiesental

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.01 Musikschule Oberes Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurde der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



THH2 **Schule und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
26300100 **Musikschule Oberes Wiesental**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	17.000-	17.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	17.000-	17.000-
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	17.000-	17.000-



THH2

Schule und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	320-	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	320-	320-
16	-	Transferaufwendungen	0	5.160-	5.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.160-	5.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	22.480-	22.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	22.480-	22.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	22.480-	22.480-
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	22.480-	22.480-



THH2	Schule und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
2710	Volkshochschulen
27100100	Volkshochschule oberes Wiesental
27100100	Volkshochschule oberes Wiesental

Produkte:

- 27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kostenstellen:

- 27.10.01.01 Volkshochschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

Breiten Bevölkerungsschichten vielfältige Möglichkeiten in verschiedenen Kursen bieten.

Erläuterungen:

Die Volkshochschule Oberes Wiesental hat die Hauptstelle in Todtnau und Außenstellen in Schönau im Schwarzwald und Zell im Wiesental

34820000	Lohnkostenersatz Stadt Todtnau (50%)	7.300
	LA Lörrach für Deutschkurse Asylbewerber	
34880000	Michael-Gemeinschaft f. Dtkurse Jugendl.	
42910000	Kursvergütungen	
44290000	Anteil Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband und Künstlersozialabgabe	



THH2 **Schule und Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**
27100100 **Volkshochschule oberes Wiesental**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	29.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	29.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.100	7.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.100	7.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0	15.400-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	12.000-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.300-	2.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.500-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	23.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.800-	1.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	42.000-	40.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0


THH2
27
Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	29.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	29.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.900	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.100	7.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.100	7.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	0	15.400-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	12.000-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.300-	2.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.500-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	23.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.800-	1.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	42.000-	40.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2	Schule und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100100	Kulturförderung
28100100	Kulturförderung

Produkte:

- 28.10.01.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Heimat und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Ehrenmale und Wegkreuze
- 28.10.01.03 Kirchen
- 28.10.01.04 Ehrengräber

Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01:

43180000	Narrenzunft	250
	Jugendförderung	90
	Deutsch-Französisches Institut	20
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Bund Heimat und Volksleben	60
	Schwarzwaldverein	25
	Muttersproch-Gesellschaft	25
	Bürgeln-Bund	35
	Landesverein Badische Heimat	32
	Aufwand Fastnachtsgruppen	600
48112500	an 11.25.03.20 Personal	2.500

Erläuterungen Kostenstelle 28.10.01.01:

44290000	Weihnachtsbäume
----------	-----------------



THH2 **Schule und Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	180-	180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	180-	180-
16	-	Transferaufwendungen	0	360-	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	1.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	550-	1.230-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.590-	2.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.590-	2.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.590-	2.270-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.790-	4.770-


THH2
28
Schule und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	180-	180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	180-	180-
16	-	Transferaufwendungen	0	360-	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	360-	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	1.230-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	550-	1.230-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.590-	2.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.590-	2.270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.590-	2.270-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	2.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	2.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.790-	4.770-



THH2 Schule und Kultur

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	579.230	607.720
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	232.830	254.030
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	250.660	249.760
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	1.270	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	29.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	29.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.900	82.320
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.900	10.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.610	9.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.340	7.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.320	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	3.580
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.780
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	1.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	710.440	732.070
11	-	Personalaufwendungen	0	182.500-	186.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	140.200-	142.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	13.200-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	29.100-	30.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	282.040-	321.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	24.000-	43.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	10.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	0	6.500-	7.000-
	42320000 Leasing	0	4.600-	4.600-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	48.960-	49.660-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	940-	940-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	870-	870-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.490-	1.490-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.620-	57.620-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.910-	7.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	1.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.350-	3.850-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	25.700-	25.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	23.000-	20.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	329.000-	336.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	174.800-	290.990-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	125.840-	6.640-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	28.360-	39.170-
16	- Transferaufwendungen	0	150.310-	199.620-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	144.720-	194.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.520-	5.520-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.450-	40.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.870-	2.430-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	210-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	9.870-	10.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	0
	44430000 Versicherungen	0	10.310-	10.310-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	990.300-	1.084.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	279.860-	352.430-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	279.860-	352.430-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	610-	4.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	15.680-	13.250-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.290-	17.450-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.290-	17.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	296.150-	369.880-



THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	458.510	480.530	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	232.830	254.030	0
	61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030	0
	61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.400	6.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	29.200	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.900	10.320	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	13.340	7.300	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	10.320	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.800	0
2	-	0	661.300-	747.700-	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	140.200-	142.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	13.200-	13.500-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	29.100-	30.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	24.000-	43.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.500-	1.500-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	10.500-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	25.000-	25.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	6.500-	7.000-	0
	72320000 Leasing	0	4.600-	4.600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	48.960-	49.660-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	940-	940-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	870-	870-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.490-	1.490-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.620-	57.620-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	6.910-	7.100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100-	1.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.350-	3.850-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	25.700-	25.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	23.000-	20.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	144.720-	194.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.520-	5.520-	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.870-	2.430-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	210-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.870-	10.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	400-	0	0
	74430000 Versicherungen	0	10.310-	10.310-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	17.000-	17.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	202.790-	267.170-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	22.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	10.000-	22.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	22.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	22.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	212.790-	289.170-	0



THH2 Schule und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21100600 Betrieb von Gymnasien

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
721100601000: Erwerb von Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	0	0	0	0	22.000-	0	14.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	36.000-	0	0	0	0	22.000-	0	14.000-	0	0

Erläuterungen 2017

Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive sind gemäß Bildungsplan 2016 im Gymnasium Schönau im Schwarzwald 17 Klassenzimmer mit Beamer, Laptop, DokuCamera und Medientheke auszustatten. Vier Klassenzimmer wurden bereits in 2016 über Budgetmittel ausgestattet. Sechs Zimmer sind 2017 vorgesehen und sieben Zimmer 2018.

7210000 Büromöbel Schulleiter und Sekretariat 10.000
 6 Klassenzimmer 12.000

Erläuterungen 2018:

7210000 7 Klassenzimmer 14.000



THH2 **Schule und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721400201000: Erwerb von Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	3.000-	3.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

6210000	Kombidämpfer	7.000
	Herd (ohne Backofen)	3.000



THH3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
31400100	Soziale Einricht. für ältere Menschen
31400100	Soziale Einricht. für ältere Menschen

Produkte:

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

Kostenstelle:

- 31.40.01.01 Seniorenzentrum Schönau

Erläuterungen:

Nach Beschluss des Gemeinderates zahlt die Stadt Schönau im Schwarzwald an den Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“ für den Betriebszweig Seniorenzentrum einen Zuschuss in Höhe des auf die Bürgschaften entfallenden Zinsanteils.

34850000	Rückersatz von Eigenbetrieb für Hausmeister
43250000	89,3% von 10.155,55 €



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400100 **Soziale Einricht. für ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.400	5.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.400	5.800
11	-	Personalaufwendungen	0	5.400-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	1.300-
16	-	Transferaufwendungen	0	9.290-	9.070-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	14.690-	14.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.290-	9.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.290-	9.070-
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	9.290-	9.070-



THH3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- 31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

43180000	Sozialstation 2.433 Einwohner x 0,40 €	970
	Krankenpflegeverein	200
	Arbeiterwohlfahrt	150
	Frauenhaus	100
	Arbeitskreis Rauschmittel	50
	Blindenverein	30



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31600100 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.490-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.490-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.490-	1.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.490-	1.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.490-	1.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.490-	1.500-



THH3	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von kirchlichen und caritativen Institutionen in Form von Zuschüssen für Unterhaltungsangebote von Seniorinnen und Senioren.

Erläuterungen:

35910000	Anteil Stadt aus Erlös Photovoltaikanlage	
43180000	Katholische Kirchengemeinde	300
	Evangelische Kirchengemeinde	300
	Arbeiterwohlfahrt	150
	VDK	150
	DRK	150



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**
31800800 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	650	650
16	-	Transferaufwendungen	0	1.050-	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.050-	1.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	1.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400-	400-



THH3

Soziales und Jugend

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	5.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.400	5.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.050	6.450
11	-	Personalaufwendungen	0	5.400-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	1.300-
16	-	Transferaufwendungen	0	11.830-	11.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.540-	2.550-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.230-	17.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.180-	10.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.180-	10.970-
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	11.180-	10.970-



THH3	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung Junger Menschen
36200200	Jugendarbeit an Schulen
36200200	Jugendarbeit an Schulen

Produkte:

- 36.20.02.00 Jugendarbeit an Schulen

Kostenstellen:

- 36.20.02.01 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule oberers Wiesental (Standorte Schönau und Todtnau) sowie am Gymnasium Schönau
- Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten
- Stärkung der Beteiligung der Schülerin/des Schülers an der Gestaltung des Schullebens

Erläuterungen: Kostenstelle gültig ab 01.01.2017

Die Kosten für die Schulsozialarbeit (Vertrag mit der Caritas) werden von der Gemeinschaftsschule mit den Standorten Todtnau (35%) und Schönau (35%) sowie der Stadt Schönau im Schwarzwald (30%) gemeinsam getragen.

44580000 Caritasverband



THH3 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung Junger Menschen**
36200200 **Jugendarbeit an Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.400-



THH3 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergärten Schönau
- 36.50.91.02 auswärtige Kinderbetreuung

Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.01

43130000 Kindergartenumlage an GVV 73,27 % von 552.200 € für 85 Kinder

Erläuterungen Kostenstelle 36.50.91.02

34820000	Interkommunaler Kostenausgleich Gemeinden	10.000
43120000	Interkommunaler Kostenausgleich Stadt an andere Gemeinden	2.000
	Interkommunaler Kostenausgleich Weiterleitung an GVV	10.000



THH3 **Soziales und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
16	-	Transferaufwendungen	0	320.470-	416.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	308.470-	404.630-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	320.470-	416.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	310.470-	406.630-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	310.470-	406.630-
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	310.470-	406.630-



THH3

Soziales und Jugend

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
16	-	Transferaufwendungen	0	320.470-	416.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	308.470-	404.630-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	320.470-	423.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	310.470-	413.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	310.470-	413.030-
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	310.470-	413.030-



THH3

Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.400	15.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.400	5.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	16.050	16.450
11	-	Personalaufwendungen	0	5.400-	5.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	4.200-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.200-	1.300-
16	-	Transferaufwendungen	0	332.300-	428.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	308.470-	404.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.540-	2.550-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	337.700-	440.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	321.650-	424.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	321.650-	424.000-
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	321.650-	424.000-



THH3

Soziales und Jugend

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	16.050	16.450	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.400	5.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	650	650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	337.700-	440.450-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	4.200-	4.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	1.200-	1.300-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	12.000-	12.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	308.470-	404.630-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.540-	2.550-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	321.650-	424.000-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	5.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	198.750-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	0	198.750-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.750-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	193.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	321.650-	617.250-	0



THH3 **Soziales und Jugend**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400100 **Soziale Einricht. für ältere Menschen**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100100: Ausleihung an den Eigenbetrieb											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.750-	0	0	0	0	198.750-	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	198.750-	0	0	0	0	198.750-	0	0	0	0

Erläuterungen:

68800000	Rückflüsse Vollwärmeschutz	3.500
	Rückflüsse Umbau Konvent	2.000
78800000	Ausleihung für Umschuldung	88.750
	Ausleihung für Vollwärmeschutz	70.000
	Ausleihung für Umbau Konvent	40.000



THH4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
42100100	Sportförderung

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Erläuterungen:

43180000	Jugendförderung	2.530
	FC Wasser/Abwasser Sportbetrieb	1.200
	FC	75
	TC Wasser/Abwasser Sportbetrieb	300
	Ski-Club	75
	TuS	75
	Schachclub	25
44290000	Mitgliedsbeitrag Langlaufgilde Hochtann	



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100100 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.280-	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.280-	4.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.330-	4.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.330-	4.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.330-	4.330-
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	4.330-	4.330-



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	910	1.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	910	1.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	81.650	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	81.650	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.660	47.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	43.660	47.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	131.020	156.120
11	-	Personalaufwendungen	0	74.500-	86.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	60.300-	66.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	8.600-	14.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.700-	68.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	8.000-	15.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	10.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	280-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	28.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	600-	1.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	76.730-	125.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	46.470-	38.840-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	26.060-	78.980-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.200-	7.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	192.230-	281.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	61.210-	125.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	61.210-	125.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.780-	10.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	29.520-	21.560-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.300-	31.760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.300-	31.760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	98.510-	157.120-



THH4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
4240	Bäder
42400100	Freibäder
42400101	Freibad Schönau

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Freibad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)

Erläuterungen:

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat 2015/2016 das Freibad komplett saniert. Sie ist Trägerin des Freibads. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Unterhalt des Bades.



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibäder**
42400101 **Freibad Schönau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	910	1.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	910	1.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	81.650	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	81.650	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.660	47.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	43.660	47.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	131.020	156.120
11	-	Personalaufwendungen	0	74.500-	86.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	60.300-	66.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	8.600-	14.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.700-	68.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	8.000-	15.700-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	10.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	280-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	28.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	600-	1.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	76.730-	125.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	46.470-	38.840-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	26.060-	78.980-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.200-	7.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	192.230-	281.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	61.210-	125.360-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	61.210-	125.360-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	7.780-	10.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	29.520-	21.560-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.300-	31.760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.300-	31.760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	98.510-	157.120-

Erläuterungen:

34820000	Aitern	15.900
	Böllen	1.600
	Tunau	3.800
	Utzenfeld	16.100
	Wembach	10.400
42110000	Bodenablauf Umkleiden, Diversers	2.500
	Estrich UG ?	7.800
	Schließanlage ergänzen	1.600
42120000	Hinweisschild B317	400
	Parkplatzmarkierung	2.500
	Wartungsvertrag Wassertechnik	3.800
	Sonstige Unterhaltung	9.000
42710000	Wasser	14.000
	Strom	12.000
	Gas	2.000
	sonstiger Energieverbrauch	
42790000	Wasseruntersuchungen	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	10.000
	an 11.25.03.31 Fendt	200
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	21.560



THH4	Gesundheit und Sport
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410200	Freisportanlagen
42410200	Freisportanlagen

0Produkte:

- **42.41.02.00 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Jogi-Löw-Stadion
- 42.41.02.02 Bolzplatz Brand

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) FC und TUS
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)

Erläuterungen Kostenstelle 42.41.02.01:

42110000	Materialhütte Fassade erneuern	2.500
	Garagentor erneuern	2.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal	1.500

Erläuterungen Kostenstelle 42.41.02.02:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	1.500
----------	-------------------------	-------



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.800	9.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.870	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	4.830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.360	11.340
11	-	Personalaufwendungen	0	2.400-	4.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	1.800-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	600-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.290-	11.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	5.100-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	10-	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.680-	1.680-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.100-	22.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	22.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	22.020-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	80-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	31.790-	38.180-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.430-	26.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.430-	26.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	600-	3.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.030-	29.840-


THH4
42
Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.710	11.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	5.780	1.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	4.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	81.650	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	81.650	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.360	7.360
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.660	47.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	43.660	47.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	142.380	167.460
11	-	Personalaufwendungen	0	76.900-	90.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	62.100-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.200-	15.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.990-	80.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	16.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	13.100-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	10.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.010-	10-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.880-	1.880-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	280-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	28.000-
	42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	600-	1.600-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	98.830-	147.090-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	46.470-	60.930-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	22.020-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	26.060-	78.980-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.280-	7.180-
16	- Transferaufwendungen	0	4.280-	4.280-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.280-	4.280-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	750-	550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	228.350-	323.990-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	85.970-	156.530-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	85.970-	156.530-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	8.380-	13.200-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	29.520-	21.560-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.900-	34.760-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.900-	34.760-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	123.870-	191.290-



THH4 Gesundheit und Sport

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	10.710	11.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.930	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	5.780	1.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	4.830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	81.650	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	81.650	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.360	7.360
		34110000 Mieten und Pachten	0	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.560	1.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.660	47.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	43.660	47.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	142.380	167.460
11	-	Personalaufwendungen	0	76.900-	90.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	62.100-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	9.200-	15.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.990-	80.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	16.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	13.100-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	10.200-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.010-	10-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.880-	1.880-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	280-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	28.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	600-	1.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	98.830-	147.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	46.470-	60.930-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	22.020-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	26.060-	78.980-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	4.280-	7.180-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.280-	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.280-	4.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	750-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	228.350-	323.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	85.970-	156.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	85.970-	156.530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.380-	13.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	29.520-	21.560-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.900-	34.760-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.900-	34.760-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	123.870-	191.290-



THH4

Gesundheit und Sport

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	131.670	155.160	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	81.650	100.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	4.800	4.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.560	1.560	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	43.660	47.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	129.520-	176.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	62.100-	70.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	5.600-	5.300-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	9.200-	15.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	16.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	13.100-	21.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	250-	250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	250-	250-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	10.200-	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	14.010-	10-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	1.000-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.880-	1.880-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	7.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.500-	1.500-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	280-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	28.000-	0
		72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	0	0	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	600-	1.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.280-	4.280-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	750-	550-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500-	1.000-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.150	21.740-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	20.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.430.170-	38.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	28.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.430.170-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	97.140-	19.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	97.140-	19.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.527.310-	57.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.507.310-	57.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	2.505.160-	79.240-	0



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibäder**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Erwerb von Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.890-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	4.890-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2016:

7210000 geschlossener Container für Schnittgut

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100100: Neubau Freibad											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468.170-	0	0	0	2.430.170-	38.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.440.170-	0	0	0	2.430.170-	10.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.250-	0	0	0	92.250-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	92.250-	0	0	0	92.250-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



9611000	Radständer incl. Unterbau	22.000
	Sonnensegel Sandkasten	6.000
9612000	Innenausbau UG	

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
742400100101: Neubau Freibad - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0



THH4 **Gesundheit und Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Freisportanlagen**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200100: Bolzplatz											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0	0	0	0

Erläuterungen:

7210000	Tore	2.000
	Stabgitterzaun	7.500

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200101: Outdoor Fitnessgeräte											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung

Produkte:

- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**

Kostenstellen:

- 51.10.05.01 Bebauungspläne

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Erläuterungen:

42910000	Bebauungsplan Schönenbuchen Rest	16.000
	Bebauungsplan Bahngelände	12.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	28.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	28.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	28.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.000-



THH5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkte:

- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kostenstellen:

- 51.10.09.01 Stadtsanierung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Schlussabrechnung über die Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum“ hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 13. Juli 2015 zugestimmt.

Erläuterungen:

48116100 an 61.20.00.01 EINN_HAUSH 4.370



THH5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.690-	4.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.690-	4.370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.690-	4.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.690-	4.370-



THH5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51101000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51101000	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produkte:

- 51.10.10.00 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Kostenstellen:

- 51.10.10.01 Energetisches Quartierskonzept

Kurzbeschreibung/Ziele

- Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung zu angemessenen Kosten und unter Berücksichtigung regionaler, erneuerbarer Energieträger. Dazu sollen Entwicklungsmöglichkeiten und langfristige Planungsperspektiven erarbeitet werden.



THH5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51101000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	63.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	63.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.960-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	99.960-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	99.960-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	36.960-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	36.960-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.960-	0



THH5

Gestaltung der Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	63.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	63.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	63.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.960-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	99.960-	28.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	99.960-	28.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	36.960-	28.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	36.960-	28.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	4.690-	4.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.690-	4.370-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.690-	4.370-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	41.650-	32.370-



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produkte:

- **53.10.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Stromversorgung
- 53.10.01.02 Photovoltaikanlage Gymnasium
- 53.10.01.03 Photovoltaikanlage Buchenbrandschule

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.01

35110000 Konzessionsabgabe

36510000 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.02

43120000 für Jugendarbeit GVV

Erläuterungen Kostenstelle 53.10.01.03

43120000 für Seniorenarbeit Stadt und Gemeinden



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.220	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	2.220	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.460	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.460	3.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.850	62.220
		35110000 Konzessionsabgaben	0	65.850	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	2.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.930	66.020
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.900-	3.480-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.900-	1.900-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	1.580-
16	-	Transferaufwendungen	0	3.460-	3.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.460-	3.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.360-	6.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	66.570	59.140
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	66.570	59.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	66.570	59.140



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung
53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
53200100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.800	5.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0	4.800	5.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.800	5.800
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.800	5.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.800	5.800
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	4.800	5.800



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300100 Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.620	7.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	450	470
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	7.170	7.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	148.750	257.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	148.750	257.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	165.370	274.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.080-	76.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.250-	18.000-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG`s	0	0	15.000
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	2.470-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	16.000-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	310-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.410-	34.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	35.410-	34.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.870-	63.930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.450-	47.930-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.120-	16.000-
		44430000 Versicherungen	0	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	88.360-	174.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	77.010	99.410
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	77.010	99.410
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.940-	35.940-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.000-	36.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	11.890-	11.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.830-	82.940-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.580-	2.920-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.580-	2.920-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.410-	85.860-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.400-	13.550



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung
53300100	Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser
53300101	Wasserversorgung

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.30.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 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



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300100 Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser
53300101 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.620	7.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	450	470
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	7.170	7.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	148.750	257.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	148.750	257.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	9.000	9.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	165.370	274.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.080-	76.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.250-	18.000-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG`s	0	0	15.000
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	2.470-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	16.000-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	310-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	35.410-	34.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	35.410-	34.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.870-	63.930-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.450-	47.930-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.120-	16.000-
		44430000 Versicherungen	0	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	88.360-	174.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	77.010	99.410
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	77.010	99.410



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.940-	35.940-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.000-	36.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	11.890-	11.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	78.830-	82.940-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4.580-	2.920-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	4.580-	2.920-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.410-	85.860-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.400-	13.550

Erläuterungen:

33210000	ab 01.01.2017	
	1,86 €/m ³ (127.000)	235.765
	Grundgebühr	21.935
42120000	Hägmatt	45.000
	Sonstige Unterhaltungsarbeiten	5.000
42220000	u.a. Wasserzähler	
42790000	Wasseruntersuchungen	
42810000	Juraperle	
44310000	Steuerberater	2.750
	Telefon	180
	Digitalisierung Bestandspläne	45.000
44410000	Wasserentnahmeentgelt	
48110000	an 11.10.01.01 Verwaltungskostenbeitrag	2.290
	an 11.11.01.01. Verwaltungskostenbeitrag	30.650
	an 11.25.03.01 Mietanteil (Warmmiete)	3.000
48112500	an 11.25.03.20 Werkhofarbeiter	35.000
	an 11.25.03.32 Opel-Combo	1.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	11.000

Der Überschuss von 13.550 € ist für die Teilabdeckung der Unterdeckung des Jahres 2014



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung
53600600	Breitbandversorgung
53600600	Breitbandversorgung

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung
53600600 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.200-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.200-	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.660	40.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	31.940	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	31.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	292.200	539.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	292.200	520.740
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	0	18.770
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	332.860	580.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000-	268.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	110.000-	268.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.380-	66.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	66.380-	66.350-
16	-	Transferaufwendungen	0	292.300-	296.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	292.300-	296.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	468.680-	631.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	135.820-	51.330-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	135.820-	51.330-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.000	73.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	33.000	73.490
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	300-	300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	22.150-	19.960-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.450-	20.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7.810-	1.740-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	7.810-	1.740-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.740	51.490
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	133.080-	160



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800100	Ableitung von Abwasser
53800101	Ortskanalisation

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser
53800101 Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40.660	40.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	8.720	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	31.940	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	31.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	292.200	539.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	292.200	520.740
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	0	18.770
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	332.860	580.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000-	268.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	110.000-	268.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	66.380-	66.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	66.380-	66.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	176.380-	335.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	156.480	245.120
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	156.480	245.120
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.000	73.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	33.000	73.490
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	300-	300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	22.150-	19.960-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.450-	20.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	7.810-	1.740-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	7.810-	1.740-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.740	51.490
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	159.220	296.610

Erläuterungen:

33210000	ab 010.01.2017 SW 3,10 €/m ³ (117.900) NW 0,75 €/m ² (207.000)	
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	73.490
42120000	Bifangstr. Im Grün	170.000 59.000



	Hägmatt	6.000
	Schachtsanierungen	33.750
48112500	an 11.25.03.20 Personal	300
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	19.960



THH5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800100	Ableitung von Abwasser
53800102	Kläranlage und Sammler GVV

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.02 Kläranlage und Sammler GVV

Erläuterungen:

Abwasserumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald, da dieser die Verbandsabwasseranlagen plant, baut und betreibt.



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser
53800102 Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	292.300-	296.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	292.300-	296.450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	292.300-	296.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	292.300-	296.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	292.300-	296.450-
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	292.300-	296.450-



THH5

Gestaltung der Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50.500	48.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.170	9.190
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	41.330	7.180
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	31.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	440.950	797.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	440.950	778.440
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	0	18.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.460	12.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	12.460	12.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70.650	68.020
		35110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	65.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	2.220
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	574.960	926.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.080-	345.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	130.000-	318.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	250-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.250-	18.000-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	0	15.000
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	2.470-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	16.000-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	310-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	1.000-	1.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	104.890-	103.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	104.890-	102.300-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	1.580-
16	-	Transferaufwendungen	0	295.760-	299.850-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.460-	3.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	292.300-	296.450-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.870-	63.930-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.450-	47.930-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	8.120-	16.000-
	44430000 Versicherungen	0	300-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	563.600-	813.370-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.360	113.020
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.360	113.020
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.000	73.490
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	33.000	73.490
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	35.940-	35.940-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.300-	36.300-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	34.040-	30.960-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.280-	103.200-
28	- kalkulatorische Kosten	0	12.390-	4.660-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	12.390-	4.660-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.670-	34.370-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	69.310-	78.650



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Straßen, Wege und Plätze
54100100	Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze ab 01.01.2017

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

Bis 31.12.2016 unter Produkt 54.10.01.00 folgende Kostenstellen:

54.10.01.01 Gemeindestraßen	
54.10.01.02 Wege	54.10.01.01 ab 01.01.2017
54.10.01.03 Plätze (einschließl öffentl. Brunnen)	54.10.01.01 ab 01.01.2017
54.10.01.04 Straßenbeleuchtung	54.10.02.01 ab 01.01.2017
54.10.01.05 Verkehrszeichen und Leitplanken	54.10.02.01 ab 01.01.2017
54.10.01.06 Straßenbegleitgrün	54.10.03.01 ab 01.01.2017
54.10.01.07 Ingenieurbauwerke (Brücken und Stützmauern)	54.10.04.01 ab 01.01.2017

Erläuterungen:

42120000	Bifangstraße	205.000
	Paradiesstraße	70.000
	Hägmatt	52.000
	Obere Mühl matt	50.000
	Weitere Unterhaltungsmaßnahmen	10.000
48110000	an 53.80.01.01 Straßenentwässerungsanteil	73.490
48112500	an 11.25.03.20 Personal	30.000
	an 11.25.03.30 Umimog	500
	an 11.25.03.31 Fendt	3.000
	an 11.25.03.34 Elektrofahrzeug E-Worker M 10	300



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze
54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	56.110
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.800	16.840
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	8.400	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	90
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	39.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	27.200	56.110
11	-	Personalaufwendungen	0	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	166.000-	387.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	154.000-	387.000-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	54.050-	82.370-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	53.600-	81.940-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	430-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	20-	430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	223.550-	472.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	196.350-	416.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	196.350-	416.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.000-	73.490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	46.640-	33.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.640-	107.290-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	79.640-	107.290-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	275.990-	524.150-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Verkehrsausstattung
54100200	Verkehrsausstattung

Produkte:

- 54.10.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen und Leitplanken ab 01.01.2017

Kostenstellen:

- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung ab 01.01.2017

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bis 31.12.2016 Produkt 54.10.01.00 und Kostenstellen 54.10.01.04; 54.10.01.05

Erläuterungen:

42120000	Verkehrsschilder	
42710000	Stromkosten	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	5.000
	an 11.25.03.30 Unimog	2.500



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	6.130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	16.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	16.980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	7.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	24.480-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541003	Grün an Straßen
54100300	Grün an Straßen

Produkte:

- 54.10.03.00 Pflege von Straßenbegleitgrün ab 01.01.2017

Kostenstellen:

- 54.10.03.01 Grün an Straßen ab 01.01.2017

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bis 31.12.2016 siehe Produkt 54.10.01.00 und Kostenstelle 54.10.01.06

Erläuterungen:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	4.000
----------	-------------------------	-------



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541003 Grün an Straßen
54100300 Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.000-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541004	Ingenieurbauwerke
54100400	Ingenieurbauwerke

Produkte:

- 54.10.04.00 Ingenieurbauwerke ab 01.01.2017

Kostenstellen:

- 51.10.04.01 Ingenieurbauwerke ab 01.01.2017

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bis 31.12.2016 siehe Produkt 54.10.01.00 und Kostenstelle 54.10.01.07

Erläuterungen:



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke
54100400 Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.250-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541007	Gemeindestraßen Straßenreinigung
54100700	Straßenreinigung

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung bis 31.12.2016

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Straßenreinigung Sommer bis 32.12.2016

Erläuterungen:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	15.000
	an 11.25.03.31 Fendt	1.000
	an 11.25.03.32 Opel Combo	600

Ab 01.07.2017 siehe Produkt 54.50.01.00 und Kostenstelle 54.50.01.01



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541007 Gemeindestraßen Straßenreinigung
54100700 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.500-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.600-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.600-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.600-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	19.100-	0



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541008	Gemeindestraßen Winterdienst
54100800	Winterdienst

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst bis 31.12.2016

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Winterdienst bis 31.12.2016

Erläuterungen:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	60.000
	an 11.25.03.30 Unimog	3.000
	an 11.25.03.31 Fendt	5.220
	an 11.25.03.33 Isuzu	1.050

Ab 01.01.2017 siehe Produkt 54.50.02.00 und Kostenstelle 54.50.02.01



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541008 Gemeindestraßen Winterdienst
54100800 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	69.270-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.270-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.270-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	72.270-	0



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
545001	Straßenreinigung
54500100	Straßenreinigung Sommer

Produkte:

- 54.50.01.00 Straßenreinigung Sommer ab 01.01.2017

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Straßenreinigung Sommer ab 01.01.2017

Bis 31.12.2016 siehe Produkt 54.10.07.00 und Kostenstelle 54.10.07.01

Erläuterungen:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	40.000
	an 11.25.03.31 Fendt	500
	an 11.25.03.33 Isuzu	400



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545001 Straßenreinigung
54500100 Straßenreinigung Sommer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	40.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	40.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	40.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	43.400-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
545002	Winterdienst
54500200	Winterdienst

Produkte:

- 54.50.02.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.50.02.01 Winterdienst

Erläuterungen:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	30.000
	an 11.25.03.30 Unimog	3.000
	an 11.25.03.31 Fendt	4.000
	an 11.25.03.33 Isuzu	200



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst
54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.260-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.260-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.260-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	37.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	37.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	37.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	39.460-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen
54600100	Parkierungseinrichtungen
54600100	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

- 54.60.01.01 Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

Erläuterungen:

34110000	Miete TG Stellplatz Nr. 18
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 96/1 und TG Stellplatz Nr. 18
42490000	Umlage TG-Stellplatz Nr. 18



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600100 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	260	1.060
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	260	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	360
		34110000 Mieten und Pachten	0	360	360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	620	1.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280-	350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	230-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.810-	2.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	340-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	2.470-	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.090-	3.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.470-	1.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.470-	1.730-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.470-	1.730-



THH5	Gestaltung der Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
54700100	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
54700100	Verkehrsbetriebe /ÖPNV

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen
- 54.70.01.02 Landmobil Schönau

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen
- Bereitstellung eines E-Fahrzeugs für Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald sowie Einwohner der Stadt Schönau im Schwarzwald und Touristen.

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.01

42310000	Pacht Teilfläche Flst.Nr. 255/10 Land	175
----------	---------------------------------------	-----

Erläuterungen Kostenstelle 54.70.01.02:

42310000	Miete Stellplatz Tiefgarage Nr. 18	530
42510000	Batteriemiete	950
	Sonstige Unterhaltung	2.050



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
54700100 Verkehrsbetriebe /ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190	4.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	190	4.090
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	190	4.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.750-	3.530-
		42310000 Mieten und Pachten	0	300-	530-
		42320000 Leasing	0	950-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	610-	5.560-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	610-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	3.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.360-	9.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.170-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.170-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.170-	5.000-



THH5

Gestaltung der Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.650	62.410
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	18.990	22.880
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	8.660	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	39.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.860	2.360
		34110000 Mieten und Pachten	0	360	360
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.510	64.770
11	-	Personalaufwendungen	0	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	176.530-	408.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	154.000-	389.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	300-	530-
		42320000 Leasing	0	950-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.500-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	230-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	5.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	57.970-	99.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	950-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	56.070-	94.190-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	430-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	4.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	520-	430-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	238.000-	511.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	207.490-	446.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	207.490-	446.580-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	33.000-	73.490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	132.510-	123.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.510-	196.890-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	165.510-	196.890-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	373.000-	643.470-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100100	Grün- und Parkanlagen

Produkte:

- 55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand
- 55.10.01.02 Sonnenpark
- 55.10.01.03 Wassertretstellen
- 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.01:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	5.000
----------	-------------------------	-------

Erläuterung Kostenstelle 55.10.01.02 Sonnenpark

48112500	an 11.25.03.20 Personal	2.000
----------	-------------------------	-------

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.03:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	13.000
	an 11.25.03.33 E-Workert	100

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.04:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	44000
	an 11.25.03.31 Fendt	1.000
	an 11.25.03.33 Isuzu	300



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.090	10.470
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.090	10.470
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.090	10.470
11	-	Personalaufwendungen	0	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.920-	15.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	8.500-	9.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	6.420-	6.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.970-	11.440-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	10.970-	11.440-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	29.390-	30.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.300-	20.190-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.300-	20.190-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	37.940-	65.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.940-	65.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.940-	65.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.240-	85.590-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkte:

- 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Kinderspielplätze
- 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01:

42120000	Beschilderungen	1.000
	sonstige Unterhaltung	1.500
48112500	an 11.25.03.20 Personal	6.000
	an 11.25.03.30 Unimog	500

Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.03:

48112500	an 11.25.03.20 Personal	500
----------	-------------------------	-----



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.540	1.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.540	1.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	430
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.840	1.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.620-	3.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.620-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	580-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.120-	5.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.280-	3.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.280-	3.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.400-	7.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.400-	7.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.400-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.680-	10.860-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100300	Kleingartenflächen
55100300	Kleingartenflächen

Produkte:

- 55.10.03.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kostenstellen:

- 55.10.03.01 Kleingartenanlage Flüh

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Erläuterungen:



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100300 Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	380	380
		34110000 Mieten und Pachten	0	380	380
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	380	380
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	380	380
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	380	380
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	380	380



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer

Produkte:

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Gewässerschutz



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200100 Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.100-	0



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Friedhof GVV

Erläuterungen:

Der Friedhof ist zentral in Schönau im Schwarzwald und in der Trägerschaft des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand des Friedhofs wird nach Einwohnerzahlen verteilt und über die Friedhofsumlage erhoben.



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	23.460-	33.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.460-	33.580-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.460-	33.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	23.460-	33.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	23.460-	33.580-
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	23.460-	33.580-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300	Pflege und Unterhaltung v. Kriegsgräbern
55300300	Pflege und Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Produkte:

- 55.30.03.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Kostenstellen:

- 55.30.03.01 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Erläuterungen:

48112500 an 11.25.03.20 Personal 1.000



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300 Pflege und Unterhaltung v. Kriegsgräbern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	230
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	400-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	200-	270-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	200-	270-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	1.270-



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55500100 Holzproduktion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	290.510	217.310
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	290.510	217.310
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	292.810	219.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.330-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	12.480-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.200-	53.850-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	12.100-	21.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.200-	2.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.940-	1.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	260-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.800-	53.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	265.330-	251.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	27.480	31.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	27.480	31.680-
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	27.480	31.680-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
55500100	Holzproduktion
55500101	Stadtwald Schönau

Produkte: (Schlüsselprodukt)

- 55.50.01 Holzproduktion

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Stadtwald Schönau

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)
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft
55500100 Holzproduktion
55500101 Stadtwald Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	950	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	290.510	217.310
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	290.510	217.310
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	292.810	219.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	208.330-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	12.480-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	20.200-	53.850-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	12.100-	21.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.200-	2.190-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.940-	1.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	260-	310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.800-	53.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	265.330-	251.290-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	27.480	31.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	27.480	31.680-
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	27.480	31.680-

**Erläuterungen:**

42120000	Fuchswaldstr.	33.600
	Sonstige Unterhaltung	20.250
44410000	Grundsteuer Flst.Nr. 309 U:A: Anteil	1.800
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft
55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Produkte:

- 55.51.08.00 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Haselberg
- 55.51.08.02 Windfeld
- 55.51.08.03 Letzberg
- 55.51.08.04 Mühl matt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt der Kulturlandschaft mit Offenhaltung der Flächen durch die Beweidung mit Kühen und Ziegen. Unterstützung der Landwirte.

Erläuterungen:

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat zum 01.11.1999 von der Weide- und Landschaftspflege-Gemeinschaft Schönau (WLG) den Gemeinschaftstall mit Weideschuppen im Bereich Haselberg/Brach käufliche erworben, um den Erhalt zu sichern. Der Stall und die dazugehörigen Gemeidenflächen wurden dann zum 01.11.1999 bis 31.10.2009 verpachtet. Die Pachtzeit wurde dann mit einer Ergänzungsvereinbarung bis zum 31.12.2014 verlängert. Nach Ablauf erfolgte eine weitere Verlängerung bis zum 31.12.2019.

Die Stadt Schönau im Schwarzwald hat dann Weideflächen im Bereich Mühl matt und Windfeld vom 01.01.2010 bis 31.12.2014 fest verpachtet mit einer automatischen Verlängerung.

Wegen Betriebsaufgabe des letzten Landwirtes in Schönau im Schwarzwald zum 28.02.2015 hat der Gemeinderat Schönau die Ausschreibung der freigewordenen Flächen im Bereich Mühl matt, Letzberg, Haselberg und Kastler Trog beschlossen. Die Vergabe erfolgte an drei Landwirte. Die Pachtverträge wurden vom 01.01.2015 bis 31.12.2019 fest abgeschlossen.

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.01

44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil	78
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	161
	Arbeitsgemeinschaft für Höhenlandwirtschaft	128
	Verein landwirtschaftliche Fortbildung	5

42470000 Grundsteuer Flst-Nr. 694/5 Erbpacht

44430000 SVLFG (Berufsgenossenschaft)

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil	78
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	161

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil	78
	Naturpark Südschwarz wld ¼ Anteil	161

Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04

44290000	Landschaftserhaltungsverband ¼ Anteil	78
	Naturpark Südschwarzwald ¼ Anteil	161
42470000	Grundsteuer FlstNr. 341 und 309	



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft
55510800 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.370	6.250
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.370	6.250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.370	6.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.430-	4.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	760-	760-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.590-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.590-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	160-	1.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.090-
		44430000 Versicherungen	0	160-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.180-	6.120-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	810-	130
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	810-	130
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	810-	130



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft
55511200	Maßnahmen zur Tierzucht
55511200	Maßnahmen zur Tierzucht

Produkte:

- 55.51.12.00 Maßnahmen zur Tierzucht

Kostenstellen:

- 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht

Erläuterungen:

44290000	Mitgliedsbeitrag Förderverein Hinterwäldervieh	51
43180000	Zuschuss Imkerverein	50



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	100-



THH5	Gestaltung der Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft
55511300	Maßnahmen der Vermarktung
55511300	Maßnahmen der Vermarktung

Produkte:

- 55.51.13.00 Maßnahmen der Vermarktung

Kostenstellen:

- 55.51.13.01 Hinterwälderversteigerung

Erläuterungen:

48112500 an 11.25.03.20 Personal 200



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft
55511300 Maßnahmen der Vermarktung

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



THH5

Gestaltung der Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.580	12.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	11.580	12.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.300	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	297.260	223.940
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.750	6.630
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	290.510	217.310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	230
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.780
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	430
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	311.690	238.910
11	-	Personalaufwendungen	0	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230.580-	219.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	13.480-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	33.100-	69.150-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	6.420-	6.420-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	370-	370-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	760-	760-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	12.100-	21.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.380-	16.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.530-	4.430-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	12.850-	11.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	580-
16	-	Transferaufwendungen	0	23.510-	33.630-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	23.460-	33.580-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54.960-	54.540-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	3.440-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.800-	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	6.160-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	331.930-	328.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	20.240-	89.170-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	20.240-	89.170-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	52.640-	73.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	52.640-	73.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.640-	73.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	72.880-	162.770-



THH5	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
57100100	Maßnahmen z. Verbess. d.Standortfaktoren
57100100	Maßnahmen z. Verbess. d.Standortfaktoren

Produkte:

- 57.10.01.00 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse

Kostenstellen:

- 57.10.01.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

43170000	Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Umlage
44290000	IOW Mitgliedsbeitrag



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
57100100 Maßnahmen z. Verbess. d.Standortfaktoren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	1.210-	1.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.310-	1.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.310-	1.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.310-	1.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.310-	1.300-



THH5	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300600	Wochenmärkte
57300600	Wochenmärkte

Produkte:

- 57.30.06.00 Betrieb von Wochenmärkten

Kostenstellen:

- 57.30.06.01 Betrieb von Wochenmärkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt des Marktes am Freitag mit einer guten Mischung von Anbietern

Erläuterungen:

346100000 Rückersatz Strom



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300600 Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	550
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	550
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500	550
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500	550
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500	550



THH5	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700	Jahrmärkte
57300700	Jahrmärkte

Produkte:

- 57.30.07.00 Durchführung von Jahrmärkten

Kostenstellen:

- 57.30.07.01 Durchführung von Floh- und Jahrmärkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flächen für die Veranstaltung von Flohmärkten und die traditionellen drei Märkte (Frühjahrsmarkt, Peter- und Paul Markt, Herbstmarkt) bereitstellen.

Erläuterungen:

42410000	Stromkosten für Markt Schönenbuchen	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	400



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700 Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.020	2.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.020	2.650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.020	2.650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	90-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	90-	100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.930	2.550
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.930	2.550
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.200-	400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.730	2.150



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Festhallen und Festplätze
57300800 Festhallen und Festplätze

Produkte:

- 57.30.08.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kostenstellen:

- 57.30.08.01 Bürgersaal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung des Bürgersaals auf Antrag von Bürgern, Vereinen und Firmen für Veranstaltungen

Erläuterungen:

42110000	Anteil Schließanlage	2.500
	sonstige Unterhaltung	2.000
42410000	Heizung Gas	1.200
	Strom	600
42790000	Legionellenuntersuchung	



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	12.850
11	-	Personalaufwendungen	0	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.670-	7.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	110-	110-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.410-	11.160-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	9.750-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.410-	1.410-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.680-	20.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.180-	8.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.180-	8.080-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.180-	8.080-



THH5	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500200	Marketingmaßnahmen
57500200	Marketingmaßnahmen

Produkte:

- 57.50.02.00 Marketingmaßnahmen

Kostenstellen:

- 57.50.02.01 Tourismus GVV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald hat für seine Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“ übernommen.

Erläuterungen:

30490000	Fremdenverkehrsbeitrag	
33610000	Kurtaxe	
43130000	Fremdenverkehrsumlage	2.160
	Fremdenverkehrsbeitrag (100%)	24.000
	Kurtaxe (90%)	31.450



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57500200 Marketingmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.400	24.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	23.400	24.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	40.000	34.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	63.400	58.600
16	-	Transferaufwendungen	0	61.640-	57.610-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	61.640-	57.610-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	61.640-	57.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.760	990
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.760	990
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	1.760	990



THH5	Gestaltung der Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500600	Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur
57500600	Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur

Produkte:

- 57.50.06.00 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Kostenstellen:

- 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Wanderwege, Wohnmobilstellplätze, Bänke, Wetterstation und Webcam

Erläuterungen:

42120000	Wartung Wetterstation	850
	Unterhaltung Wanderwege	1.000
44310000	Grundgebühr Webcam 1&1	240
	Grundgebühr Telekom	190
44570000	KONUS	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	25.000
	An 11.25.03.30 Unimog	1.000
	An 11.25.03.33 Isuzu	200



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57500600 Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	650	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	650	170
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	650	170
11	-	Personalaufwendungen	0	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	1.600-	1.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	680-	2.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	580-	1.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.140-	550-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	780-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	360-	550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	830-	6.430-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	430-	430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.650-	16.330-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.000-	16.160-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.000-	16.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.400-	26.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.400-	26.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.400-	26.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.400-	42.360-


THH5
57
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.400	24.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	23.400	24.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	650	10.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	650	10.020
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	47.020	40.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.020	6.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	71.070	74.820
11	-	Personalaufwendungen	0	9.600-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	2.000-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.440-	9.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	580-	1.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	1.890-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	110-	110-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.550-	11.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	780-	9.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	360-	550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.410-	1.410-
16	-	Transferaufwendungen	0	62.850-	58.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	61.640-	57.610-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	930-	6.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	430-	430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	81.370-	96.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	10.300-	21.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	10.300-	21.450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.600-	26.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.600-	26.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.600-	26.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.900-	48.050-



THH5

Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.400	24.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	23.400	24.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153.380	133.750
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	63.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	40.390	55.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	49.990	7.180
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	71.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	489.270	838.010
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	449.270	784.640
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	0	18.770
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	312.580	238.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	7.110	6.990
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	302.970	229.710
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	230
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	72.000	69.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	65.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	2.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.051.230	1.304.890
11	-	Personalaufwendungen	0	16.600-	16.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	12.800-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	3.600-	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	663.590-	1.011.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	16.480-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	317.680-	778.750-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	550-	300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.650-	18.800-
	42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	0	15.000
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	2.470-
	42310000 Mieten und Pachten	0	300-	630-
	42320000 Leasing	0	950-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	17.890-	17.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	8.440-	6.440-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.540-	2.540-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	110-	110-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	670-	680-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	810-	810-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	230-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	3.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.000-	10.000-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	12.100-	21.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	6.000-	4.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	99.960-	28.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	184.790-	231.720-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	8.260-	14.180-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	174.170-	208.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	430-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	4.750-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.930-	2.420-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	1.580-
16	- Transferaufwendungen	0	382.120-	392.290-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.460-	3.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	377.400-	387.640-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50-	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.760-	125.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.400-	3.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.880-	48.360-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	400-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	17.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	6.460-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	36.700-	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.314.860-	1.777.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	263.630-	472.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	263.630-	472.180-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	33.000	73.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	33.000	73.490
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	68.940-	109.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	234.050-	259.900-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	38.730-	35.330-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	341.720-	404.660-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.390-	4.660-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	12.390-	4.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	321.110-	335.830-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	584.740-	808.010-



THH5 Gestaltung der Umwelt

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	960.850	1.149.720	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	23.400	24.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	63.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	449.270	784.640	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	7.110	6.990	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	302.970	229.710	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	65.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.350	1.350	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.130.070-	1.560.350-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	12.800-	13.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	200-	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	3.600-	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	16.480-	9.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	317.680-	778.750-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	550-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.650-	18.800-	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.470-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	300-	630-	0
		72320000 Leasing	0	950-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	17.890-	17.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	8.440-	6.440-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	2.540-	2.540-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	110-	110-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	670-	680-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	810-	810-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	230-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.500-	3.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	280-	280-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.000-	10.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	12.100-	21.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.100-	1.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	6.000-	4.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	99.960-	28.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.460-	3.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	377.400-	387.640-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	50-	50-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.400-	3.540-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.880-	48.360-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	400-	400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	17.800-	0
	74430000 Versicherungen	0	6.460-	6.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	36.700-	36.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	169.220-	410.630-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.270	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	37.270	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.270	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.170-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	103.170-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	46.000-	45.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	46.000-	45.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.170-	50.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	124.900-	50.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	294.120-	460.630-	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300100 Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Erwerb von Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen 2016:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2017:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2018:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100

Erläuterungen 2019:

7110000 4 Überflur-Hydranten DN 100



THH5 Gestaltung der Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung
53600600 Breitbandversorgung

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600101: örtliches W-Lan											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

9611000	freies wLAN Bauabschnitt 1	3.600
	freies wLAN Bauabschnitt 2	4.400



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541008 Gemeindestraßen Winterdienst
54100800 Winterdienst

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100800100: Salzsilo											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst
54500200 Winterdienst

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200100: Erwerb eines Schneepflugs											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	11.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	11.000-	0

Erläuterungen 2017:

7210000 Mulchvorbaugerät an Schneefräse

Erläuterungen 2019:

7210000 Schneepflug

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500200101: Salzsilo											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100 Grün- und Parkanlagen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100100: Energiepfad Buchenbrand											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.170-	0	0	0	68.170-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.170-	0	0	0	68.170-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.270	0	0	0	37.270	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.270	0	0	0	37.270	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Neugestaltung Minigolfanlage im Freibad											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0



THH5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus
57500600 Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600000: Erwerb von Anlagevermögen											
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

Erläuterungen:

7210000 4 Sonnenliegen



THH6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.10.30.49 Jagdpacht

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

Erläuterungen Kostenstelle 61.10.00.01:

43710001	Rückstellung FAG Umlage 2015 Entlastung	-308.730
	Rückstellung FAG Umlage 2017 Belastung	37.260
	Gesamt	-271.470
43720001	Rückstellung Kreis Umlage 2015 Entlastung	-384.750
	Rückstellung Kreis Umlage 2017 Belastung	43.880
	Gesamt	-340.870



THH6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.755.100	4.832.910
		30110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.690	9.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	171.750	177.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.500	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.932.450	5.010.860
16	-	Transferaufwendungen	0	3.318.140-	2.884.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-
		43710000 FAG-Umlage	0	904.610-	1.025.150-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	271.470
		43720000 Kreisumlage	0	1.148.490-	1.207.210-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	340.870
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.321.640-	2.886.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.610.810	2.124.540
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.610.810	2.124.540
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	1.610.810	2.124.540



THH6	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Erläuterungen:

32370000	für Eigenkapitalausstattung Sparkasse	42.180
38116100	von 21.10.03.01 Gymnasium	13.250
	von 42.40.01.01 Freibad	21.560
	von 51.10.09.01 Stadtsanierung	4.370
	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	11.000
	von 53.80.01.01 Ortskanalisation	19.960
45170000	für Eigenkapitalausstattung Sparkasse	42.180
	eigene Darlehen	70.140



THH6 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.720
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	0	0	1.720
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.180	43.900
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	126.110-	112.320-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	126.110-	112.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	126.110-	112.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	83.930-	68.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	83.930-	68.420-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	83.930	70.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	83.930	70.140
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.930	70.140
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.720


THH6
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.755.100	4.832.910
		30110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.690	9.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	171.750	177.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.720



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	1.720
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.500	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.974.630	5.054.760
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	126.110-	112.320-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	126.110-	112.320-
16	- Transferaufwendungen	0	3.318.140-	2.884.320-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-
	43710000 FAG-Umlage	0	904.610-	1.025.150-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	271.470
	43720000 Kreisumlage	0	1.148.490-	1.207.210-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	340.870
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	2.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.447.750-	2.998.640-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.526.880	2.056.120
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.526.880	2.056.120



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	83.930	70.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	83.930	70.140
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.930	70.140
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.610.810	2.126.260



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.755.100	4.832.910
		30110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	9.690	9.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	171.750	177.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.720
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	1.720



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.600	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.500	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.974.630	5.054.760
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		42320000 Leasing	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	126.110-	112.320-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	126.110-	112.320-
16	- Transferaufwendungen	0	3.318.140-	2.884.320-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-
	43710000 FAG-Umlage	0	904.610-	1.025.150-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	271.470
	43720000 Kreisumlage	0	1.148.490-	1.207.210-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	340.870
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	2.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.447.750-	2.998.640-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.526.880	2.056.120
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.526.880	2.056.120



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	83.930	70.140
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	83.930	70.140
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	83.930	70.140
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.610.810	2.126.260



THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	4.974.630	5.054.760	0
	60110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800	0
	60120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	9.690	9.690	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	0	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	5.600	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	1.720	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.447.750-	3.610.980-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	904.610-	1.025.150-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	1.148.490-	1.207.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	2.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	126.110-	112.320-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.526.880	1.443.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.526.880	1.443.780	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.778.500	4.856.910
		30110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	33.090	33.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.012.860	1.020.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	235.990	257.330
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	69.400	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	386.260	382.810
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	9.260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	57.090	8.820
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5.180
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	71.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	592.370	969.210
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.920	913.840
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	0	18.770
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	435.510	461.580
		34110000 Mieten und Pachten	0	34.880	27.870
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	302.970	230.710
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.660	131.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.670	80.230
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	142.730	68.350
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	78.180	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.800	8.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	2.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	1.720
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	80
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	83.850	79.670
		35110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	65.800
		35610000 Bußgelder	0	2.400	2.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.500	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	5.670
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.700	3.800
10	=	Ordentliche Erträge	0	7.178.340	7.512.730
11	-	Personalaufwendungen	0	814.950-	844.700-
		40110000 Beamte	0	84.000-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	489.900-	506.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	44.200-	44.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	96.800-	105.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	11.650-	12.150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.131.660-	1.562.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	62.670-	93.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	331.280-	801.550-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	9.350-	5.750-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	12.500-	39.050-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	0	15.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	25.000-
	42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	0	2.470-
	42310000 Mieten und Pachten	0	10.200-	7.630-
	42320000 Leasing	0	5.550-	4.600-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	92.930-	83.260-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	26.780-	10.750-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.570-	5.140-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	9.590-	9.540-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	63.430-	68.890-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.530-	12.920-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.770-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.220-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.040-	58.800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	7.170-	8.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.380-	5.380-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	16.000-	43.900-
	42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	0	1.000-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	12.100-	21.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.300-	6.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	32.200-	30.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	124.260-	49.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	753.940-	853.010-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	325.530-	462.400-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	197.970-	208.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	161.360-	86.920-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	31.460-	38.420-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	37.620-	54.900-
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	1.580-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	126.410-	112.820-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	126.110-	112.320-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	300-	500-
16	- Transferaufwendungen	0	4.188.530-	3.910.140-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.460-	15.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	830.590-	986.370-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.770-	13.780-
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0
	43710000 FAG-Umlage	0	904.610-	1.025.150-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	271.470
	43720000 Kreisumlage	0	1.148.490-	1.207.210-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	340.870
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.780-	212.520-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	14.880-	14.750-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	14.830-	14.420-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	660-
	44296000 Verfügungsmittel	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.650-	63.090-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.900-	2.600-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	17.800-
	44430000 Versicherungen	0	24.830-	24.550-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.700-	53.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	6.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	2.000-
18	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.173.270-	7.495.730-
19	= Ordentliches Ergebnis	0	5.070	17.000
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.070	17.000
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	178.850



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	178.850
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	178.850
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	5.070	195.850



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	4.778.500	4.856.910	4.942.600	4.474.190	4.526.480
		30110000 Grundsteuer A	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
		30120000 Grundsteuer B	384.000	384.000	390.000	390.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.033.040	1.069.670	1.091.060	1.123.150	1.165.940
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	163.130	201.920	250.380	242.300	248.360
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	65.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	8.470	8.500	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.300	10.300	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	33.090	33.690	33.690	33.690	33.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	82.670	86.030	89.470	92.050	95.490
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.012.860	1.020.750	990.500	936.840	947.960
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	171.750	177.950	242.850	187.340	196.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	235.990	257.330	258.000	259.000	260.000
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	85.370	93.030	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	2.700	4.500	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	69.400	6.400	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	478.350	479.200	480.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	386.260	382.810	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	9.260	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	57.090	8.820	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.180	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	71.170	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	592.370	969.210	749.340	750.000	751.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.920	913.840	712.340	713.000	714.000
		33210001 Planung: Benutzungsgebühren	0	18.770	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	40.000	34.600	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.510	461.580	451.900	455.900	459.900
		34110000 Mieten und Pachten	34.880	27.870	27.900	27.900	27.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	302.970	230.710	218.000	219.000	220.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	58.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.660	131.000	132.000	133.000	134.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.670	80.230	79.480	80.580	81.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	230	230	230	230
		34810000 Erstattungen vom Land	1.810	1.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142.730	68.350	69.000	70.000	71.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.180	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	2.200	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	0	1.720	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	400	400	2.000	2.000	2.000
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	80	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.850	79.670	75.300	76.300	78.300
		35110000 Konzessionsabgaben	70.650	65.800	67.000	68.000	70.000
		35610000 Bußgelder	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.500	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	5.670	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
10	=	Ordentliche Erträge	7.178.340	7.512.730	7.333.300	6.817.990	6.889.500
11	-	Personalaufwendungen	814.950-	844.700-	861.200-	878.100-	895.500-
		40110000 Beamte	84.000-	85.600-	87.300-	89.000-	90.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	489.900-	506.800-	516.900-	527.200-	537.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.400-	89.600-	91.300-	93.200-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	44.200-	44.950-	45.800-	46.700-	47.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.800-	105.600-	107.700-	109.800-	112.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.650-	12.150-	12.200-	12.200-	12.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.660-	1.562.540-	1.120.390-	1.014.100-	977.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.670-	93.190-	71.690-	72.100-	73.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	331.280-	801.550-	451.100-	350.000-	300.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.000-	4.250-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.350-	5.750-	6.000-	6.500-	7.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	8.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.500-	39.050-	40.000-	25.000-	26.000-
		42220001 Planung: Erwerb von GVG's	0	15.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	25.000-	0	0	0
		42225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaft	0	2.470-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.200-	7.630-	7.600-	7.800-	8.000-
		42320000 Leasing	5.550-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	92.930-	83.260-	83.500-	84.000-	84.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	26.780-	10.750-	10.900-	11.000-	11.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.570-	5.140-	5.300-	5.500-	5.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.590-	9.540-	9.600-	9.700-	9.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.430-	68.890-	69.900-	71.000-	72.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.530-	12.920-	13.000-	13.000-	13.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.060-	2.770-	2.800-	2.800-	2.800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.220-	500-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.040-	58.800-	45.000-	46.000-	47.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.170-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.380-	5.380-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.000-	43.900-	46.000-	47.000-	48.000-
		42715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freiba	0	1.000-	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	162.350-	114.000-	120.000-	121.000-	122.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	12.100-	21.500-	10.000-	11.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	2.700-	4.500-	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	32.200-	30.600-	31.000-	31.500-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	124.260-	49.800-	21.800-	22.000-	22.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	753.940-	853.010-	853.210-	854.900-	856.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	853.210-	854.900-	856.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	325.530-	462.400-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	197.970-	208.790-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	161.360-	86.920-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	31.460-	38.420-	0	0	0



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	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	37.620-	54.900-	0	0	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	1.580-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.410-	112.820-	107.440-	101.780-	95.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.110-	112.320-	107.440-	101.780-	95.730-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	300-	500-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.188.530-	3.910.140-	3.939.680-	4.026.450-	4.180.550-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.460-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	830.590-	986.370-	944.100-	954.000-	964.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.210-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.770-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.290-	9.070-	8.800-	8.610-	8.420-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	608.820-	604.400-	600.000-	500.000-	500.000-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	70-	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	904.610-	1.025.150-	743.750-	868.260-	894.450-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	271.470	0	37.260	0
		43720000 Kreisumlage	1.148.490-	1.207.210-	942.650-	1.066.340-	1.093.300-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	340.870	0	43.880	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	656.220-	659.900-	670.000-	680.000-	690.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.780-	212.520-	159.550-	161.950-	164.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	300-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.880-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	100-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.830-	14.420-	14.800-	15.000-	15.200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	470-	660-	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.650-	63.090-	18.100-	19.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	2.600-	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.920-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		44430000 Versicherungen	24.830-	24.550-	24.600-	24.700-	24.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.700-	53.700-	54.000-	54.500-	55.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.600-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000-	6.400-	7.000-	7.200-	7.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.173.270-	7.495.730-	7.041.470-	7.037.280-	7.169.530-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.070	17.000	291.830	219.290-	280.030-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.070	17.000	291.830	219.290-	280.030-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	178.850	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50190001 Verkauf Ökokpunkte	0	178.850	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	178.850	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.070	195.850	291.830	219.290-	280.030-



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	182.870	727.020-	0	361.240	48.000-	0	230.910-
12	Sicherheit und Ordnung	54.230	144.060-	0	0	0	0	89.830-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	237.100	871.080-	0	361.240	48.000-	0	320.740-
21	Schulträgeraufgaben	692.070	997.520-	0	0	13.450-	0	318.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	22.230-	0	0	1.500-	0	23.730-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	22.480-	0	0	0	0	22.480-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	40.000	40.000-	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	2.270-	0	0	2.500-	0	4.770-
THH2	THH2 Schule und Kultur	732.070	1.084.500-	0	0	17.450-	0	369.880-
31	Soziale Hilfen	6.450	17.420-	0	0	0	0	10.970-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.000	423.030-	0	0	0	0	413.030-
THH3	THH3 Soziales und Jugend	16.450	440.450-	0	0	0	0	424.000-
42	Sportförderung	167.460	323.990-	0	0	34.760-	0	191.290-
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	167.460	323.990-	0	0	34.760-	0	191.290-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	28.000-	0	0	4.370-	0	32.370-
53	Ver- und Entsorgung	926.390	813.370-	0	73.490	103.200-	4.660-	78.650
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.770	511.350-	0	0	196.890-	0	643.470-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.	238.910	328.080-	0	0	73.600-	0	162.770-
57	Wirtschaft und Tourismus	74.820	96.270-	0	0	26.600-	0	48.050-
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	1.304.890	1.777.070-	0	73.490	404.660-	4.660-	808.010-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.054.760	2.998.640-	0	70.140	0	0	2.126.260
THH6	THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen	5.054.760	2.998.640-	0	70.140	0	0	2.126.260



Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD_ SMART	Summe	7.512.730	7.495.730-	0	504.870	504.870-	4.660-	12.340



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	6.734.990	7.189.900	0
		60110000 Grundsteuer A	0	2.800	2.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0	384.000	384.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.069.670	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	201.920	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	8.470	8.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	10.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	33.090	33.690	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	86.030	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	177.950	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	235.990	257.330	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	93.030	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	4.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	4.300	4.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	69.400	6.400	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	42.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	2.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.920	913.840	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	34.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	34.880	27.870	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	302.970	230.710	0
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	0	178.850	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	49.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	23.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.660	131.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	200	230	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	142.730	68.350	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	78.180	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.800	8.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	1.950	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	65.800	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65610000 Bußgelder	0	2.400	2.400	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	7.100	2.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	3.700	3.800	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	1.720	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	80	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.419.330-	7.270.060-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	84.000-	85.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	489.900-	506.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	89.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	44.200-	44.950-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	96.800-	105.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	11.650-	12.150-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	62.670-	93.190-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	331.280-	801.550-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	4.250-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	9.350-	5.750-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.500-	39.050-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	25.000-	25.000-	0
	72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.470-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	10.200-	7.630-	0
	72320000 Leasing	0	5.550-	4.600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	92.930-	83.260-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	26.780-	10.750-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.570-	5.140-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	9.590-	9.540-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	63.430-	68.890-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.530-	12.920-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.770-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.220-	500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.040-	58.800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.170-	8.400-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.380-	5.380-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	16.000-	43.900-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	0	0	1.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	114.000-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	12.100-	21.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	3.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	16.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	23.000-	25.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	4.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.300-	6.900-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	32.200-	30.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	124.260-	49.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.460-	15.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	830.590-	986.370-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	13.770-	13.780-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.070-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	604.400-	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	904.610-	1.025.150-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	1.148.490-	1.207.210-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	659.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	14.880-	14.750-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	14.830-	14.420-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	660-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	100-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.650-	63.090-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	2.900-	2.600-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	17.800-	0
	74430000 Versicherungen	0	24.830-	24.550-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.700-	53.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	6.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	6.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	3.500-	2.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	126.110-	112.320-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	300-	500-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	315.660	80.160-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.270	480.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	137.270	480.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	20.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	21.500	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	21.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	157.270	501.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.541.340-	43.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	33.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.533.340-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	395.140-	681.600-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	395.140-	681.600-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	533.450-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	0	528.450-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.941.480-	1.258.050-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.784.210-	756.550-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.468.550-	836.710-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.300.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.300.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	308.650-	273.650-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	308.650-	273.650-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	1.991.350	273.650-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	477.200-	1.110.360-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.734.990	7.189.900	6.854.950	6.338.790	6.409.500
		60110000 Grundsteuer A	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	384.000	384.000	390.000	390.000	390.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.033.040	1.069.670	1.091.060	1.123.150	1.165.940
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	163.130	201.920	250.380	242.300	248.360
		60310000 Vergnügungssteuer	60.000	60.000	65.000	70.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	8.470	8.500	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	11.300	10.300	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	33.090	33.690	33.690	33.690	33.690
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	82.670	86.030	89.470	92.050	95.490
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	171.750	177.950	242.850	187.340	196.660
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	235.990	257.330	258.000	259.000	260.000
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	85.370	93.030	0	0	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	2.700	4.500	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	69.400	6.400	7.000	7.000	7.000
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	42.180	42.180	42.180	42.180	42.180
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.920	913.840	712.340	713.000	714.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	40.000	34.600	35.000	35.000	35.000
		64110000 Mieten und Pachten	34.880	27.870	27.900	27.900	27.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	302.970	230.710	218.000	219.000	220.000
		64210001 Verkauf Ökokpunkte	0	178.850	0	0	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	58.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.660	131.000	132.000	133.000	134.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	200	230	230	230	230
		64810000 Erstattungen vom Land	1.810	1.500	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142.730	68.350	69.000	70.000	71.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.180	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	8.200	8.300	8.400	8.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		65110000 Konzessionsabgaben	70.650	65.800	67.000	68.000	70.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65610000 Bußgelder	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	1.720	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	400	400	2.000	2.000	2.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	80	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419.330-	7.270.060-	6.188.260-	6.263.520-	6.313.230-
		70110000 Bezüge der Beamten	84.000-	85.600-	87.300-	89.000-	90.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	489.900-	506.800-	516.900-	527.200-	537.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.400-	89.600-	91.300-	93.200-	95.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.200-	44.950-	45.800-	46.700-	47.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	96.800-	105.600-	107.700-	109.800-	112.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.650-	12.150-	12.200-	12.200-	12.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	62.670-	93.190-	71.690-	72.100-	73.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	331.280-	801.550-	451.100-	350.000-	300.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	1.000-	4.250-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.350-	5.750-	6.000-	6.500-	7.000-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	8.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.500-	39.050-	40.000-	25.000-	26.000-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.000-	25.000-	0	0	0
		72225330 Abgrenzung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.470-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	10.200-	7.630-	7.600-	7.800-	8.000-
		72320000 Leasing	5.550-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		72410000 Aufwendungen Energie	92.930-	83.260-	83.500-	84.000-	84.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	26.780-	10.750-	10.900-	11.000-	11.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.570-	5.140-	5.300-	5.500-	5.700-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.590-	9.540-	9.600-	9.700-	9.800-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	63.430-	68.890-	69.900-	71.000-	72.500-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.530-	12.920-	13.000-	13.000-	13.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.060-	2.770-	2.800-	2.800-	2.800-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.220-	500-	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.040-	58.800-	45.000-	46.000-	47.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.170-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.380-	5.380-	5.500-	5.500-	5.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.000-	43.900-	46.000-	47.000-	48.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72715510 Betriebsaufwand Minigolfanlage im Freibad	0	1.000-	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	162.350-	114.000-	120.000-	121.000-	122.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	12.100-	21.500-	10.000-	11.000-	12.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
	72750000 Lernmittel	23.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	2.700-	4.500-	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.300-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	32.200-	30.600-	31.000-	31.500-	32.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	124.260-	49.800-	21.800-	22.000-	22.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.460-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	830.590-	986.370-	944.100-	954.000-	964.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.210-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	13.770-	13.780-	13.780-	13.780-	13.780-
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	9.290-	9.070-	8.800-	8.610-	8.420-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	608.820-	604.400-	600.000-	500.000-	500.000-
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	70-	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	904.610-	1.025.150-	743.750-	868.260-	894.450-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.148.490-	1.207.210-	942.650-	1.066.340-	1.093.300-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	656.220-	659.900-	670.000-	680.000-	690.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	300-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.880-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	100-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.830-	14.420-	14.800-	15.000-	15.200-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	470-	660-	0	0	0
	74296000 Verfügungsmittel	100-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.650-	63.090-	18.100-	19.000-	20.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.900-	2.600-	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.920-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	74430000 Versicherungen	24.830-	24.550-	24.600-	24.700-	24.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.700-	53.700-	54.000-	54.500-	55.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	8.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.600-	0	0	0



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
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000-	6.400-	7.000-	7.200-	7.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	126.110-	112.320-	107.440-	101.780-	95.730-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	500-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	315.660	80.160-	666.690	75.270	96.270
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.270	480.000	0	0	165.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	137.270	480.000	0	0	165.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	20.000	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	21.500	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	21.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.270	501.500	0	0	165.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541.340-	43.000-	25.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000-	33.000-	25.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.533.340-	10.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.140-	681.600-	29.000-	24.000-	205.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	395.140-	681.600-	29.000-	24.000-	205.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	533.450-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	528.450-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.480-	1.258.050-	59.000-	24.000-	205.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.784.210-	756.550-	59.000-	24.000-	40.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.468.550-	836.710-	607.690	51.270	56.270
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	308.650-	273.650-	318.180-	342.930-	344.930-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	308.650-	273.650-	318.180-	342.930-	344.930-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.991.350	273.650-	318.180-	342.930-	344.930-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	477.200-	1.110.360-	289.510	291.660-	288.660-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	321.050-	16.000	362.700-	0	0	667.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	79.350-	480.000	567.100-	0	0	166.450-	0
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	400.400-	496.000	929.800-	0	0	834.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	226.400-	0	22.000-	0	0	248.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.520-	0	0	0	0	16.520-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.160-	0	0	0	0	22.160-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.090-	0	0	0	0	2.090-	0
THH2	THH2 Schule und Kultur	267.170-	0	22.000-	0	0	289.170-	0
31	Soziale Hilfen	10.970-	5.500	198.750-	0	0	204.220-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413.030-	0	0	0	0	413.030-	0
THH3	THH3 Soziales und Jugend	424.000-	5.500	198.750-	0	0	617.250-	0
42	Sportförderung	21.740-	0	57.500-	0	0	79.240-	0
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	21.740-	0	57.500-	0	0	79.240-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	132.550	0	15.000-	0	0	117.550	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.620-	0	35.000-	0	0	444.620-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	85.800-	0	0	0	0	85.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.760-	0	0	0	0	19.760-	0
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	410.630-	0	50.000-	0	0	460.630-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.443.780	0	0	0	273.650-	1.170.130	0
THH6	THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.443.780	0	0	0	273.650-	1.170.130	0



Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD_S MART	Summe	80.160-	501.500	1.258.050-	0	273.650-	1.110.360-	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Verbandsverwaltung					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	1,00	1,00	1,00	
08	1,57	0,90	1,57	2 Teilzeitstelle (TZ)
07	-	-	-	
06	2,33	3,00	1,33	davon 1 TZ
05	5,00	5,00	5,00	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	1,82	1,82	1,82	3 TZ
01	-	-	-	
Insgesamt	11,72	11,72	10,72	davon 6 TZ

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	11,72	11,72	10,72	
Gesamt-Stellenzahl	12,72	12,72	11,72	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Erläuterungen
		A 16	A 15	A14	A13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

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

Insgesamt		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
-----------	--	---	------	---	---	---	---	---	---	---	--



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

THH 1:

Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	0,26	-	
11.24	Pavillon	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	1,00	-	-	-	4,00	-	-	1,05	-	

THH 2:

Schule und Kultur

21.10	Gymnasium	-	-	-	-	-	1,00	0,91	-	-	0,51	-	
21.40	Mensa Gymnasium	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	
27.10	VHS Oberes Wiesental	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	

THH 4:

Gesundheit und Sport

42.40	Schwimmbad	-	-	-	0,90	-	1,00	-	-	-	-	-	
-------	------------	---	---	---	------	---	------	---	---	---	---	---	--

THH 5:

Gestaltung und Umwelt

57.30	Bürgersaal	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	
-------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	--

Insgesamt		-	-	1,00	1,57	-	2,33	5,00	-	-	1,82	-	
------------------	--	---	---	-------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---	-------------	---	--



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil D: Sonderregelungen

Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs	Monatslohn	0,21	0,21	-	
Mensa	Monatslohn	0,78	0,78	0,78	3 TZ mit je 26%
Seniorenzentrum	Monatslohn	0,18	0,18	0,18	
Freibad	Stundenlohn	0,50	0,50	0,50	2 TZ mit je 25 %
Jogi-Löw-Stadion	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Plätze/Brunnen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	
Grünanlagen	Monatslohn	0,12	0,12	0,12	
Infrastruktur Tourismus	Monatslohn	0,23	0,23	0,23	
Insgesamt		2,27	2,27	2,06	



Finanzhaushalt 2017

Investitionen



Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
						ja	nein	2018	ja	nein	2018
Kassenverw.	711249200100	Ausleihung an Wohnraumverm. Umschul.	159.700,00 €			X			X		
Gemeinderat	711249200100	Ausl .an Wohnraumv. Übernah.. Talstr. 20	170.000,00 €			X			X		
Werkhof	711250300000	Container (Müllentsorgung)	3.000,00 €	15	200,00 €	X			X		
Werkhof	711250300104	PKW-Pritschenfahrzeug (Ersatz. Isuzu).	30.000,00 €	10	3.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	721600100000	Einbindegerät für Schläuche	600,00 €	8	75,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Regale und Schränke	3.000,00 €	17	176,47€	X			X		
Feuerwehr	712600100000	Wärmebildkamera	8.500,00 €	9	944,44 €	X			X		
Feuerwehr	712600100100	DLK 18/12	550.000,00 €	22	25.000,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100101	Zuschuss Ausgleichs., Fachf. DLK 18/12	-480.000,00 €	22	-21.818,18 €	X			X		
Feuerwehr	712600100105	Doppelgarage für Schrottautos	5.000,00 €	30	166,67 €	X			X		
Gymnasium	721100601000	Büromöbel Schulleiter und Sekretariat	10.000,00 €	17	588,24 €	X			X		
Gymnasium	721100601000	Ausstattung 6 Klassenz.m. Multimeddiag*.	12.000,00 €	5	2.400,00 €	X			X		
Kassenverw.	731400100100	Ausl. an Seniorenzentrum Umschuldung	88.750,00 €			X			X		
Gemeinderat	731400100100	Ausl. an Seniorenzentrum Vollwärmesch.	70.000,00 €			X			X		
Gemeinderat	731400100100	Ausl. an Seniorenzentrum Umbau Konvent	40.000,00 €			X			X		
Freibad	742400100100	Sonnensegel Sandkasten	6.000,00 €	10	600,00 €	X			X		
Freibad	742400100100	Innenausbau Untergeschoss	10.000,00 €	80	125,00 €	X			X		
Freibad	742400100100	Radständer incl. Untergrund d	22.000,00 €	45	488,89 €	X			X		
Bauamt	742410200100	Bolzplatz Brand – Tore	2.000,00 €	17	117,65 €	X			X		
Bauamt	742410200100	Bolzplatz Brand – Stabgitterzaun	7.500,00 €	17	441,18 €	X			X		
Gemeinderat	742410200101	Outdoor Fitnessgeräte	10.000,00 €	11	909,09 €	X			X		
Werkhof	754500200100	Winterdienst – Mulchvorbaugerät Schneef.	5.000,00 €	10	500,00 €	X			X		
Werkhof	754500200101	Winterdienst – Salzsilo**	30.000,00 €	20	1.500,00 €	X			X		
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung – 4 Überflur-Hydranten	10.000,00 €	25	400,00 €	X			X		
	753600600100	Breitbandversorgung - Stammkapital	5.000,00 €			X			X		
Summe der Investitionen			778.050,00 €		15.814,45 €						

* Digitalisierungsoffensive gemäß Bildungsplan 2016; 7 Zimmer werden in 2018 ausgestattet.

** Neuansatz da Änderung Kostenstelle

Nachrichtlich – nicht begonnene Investitionen – Ermächtigungsübertrag 2016 nach 2017

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH
Bauamt	755100100100	Energiepfad - Umsetzung Teil 2	68.170,00 €	25	2.726,80 €
Bauamt	755100100101	Energiepfad - Umsetzung Teil 2 - Zuschuss	-37.270,00 €	25	-1.490,80 €
Summe der Investitionen			30.900,00 €		1.236,00 €



Entwicklung der Liquidität Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme



Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2017

ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt)	17.000,00 €
Sonderergebnis (Ergebnishaushalt)	178.850,00 €
Abschreibungen	853.010,00 €
Bildung Rückstellung für FAG Umlage 2019	37.260,00 €
Bildung Rückstellung für Kreisumlage 2019	43.880,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	-482.910,00 €
- Auflösung Rückstellung Gebührenüberschüsse 2013 und 2014	-18.770,00 €
- Auflösung Rückstellung FAG Umlage 2015	-308.730,00 €
- Auflösung Rückstellung Kreisumlage 2015	-384.750,00 €
- aktive Rechnungsabgrenzung	- 15.000,00 €

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts

	-80.160,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00 €
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Ausleihungen	21.500,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 43.000,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	- 681.600,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Anteile u. Ausleihungen)	-533.450,00 €
- Auszahlungen für die Finanzierung von Krediten	- 273.650,00 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand 2017*

- 1.110.360,00 €

* = Saldo des Finanzhaushalts

Ermittlung des Cashflows

Defizit Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.160,00 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-273.650,00 €

Cashflow*

-353.810,00 €

* = der aus der Geschäftstätigkeit erzielte Nettozufluss liquider Mittel während einer Periode

Entwicklung der liquiden Mittel des laufenden Jahres

Finanzierungsbedarf für Investitionen	-778.050,00 €
Rückflüsse von Ausleihungen	21.500,00 €
Cashflow (Defizit Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung)	-353.810,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €

Finanzmitteldefizit des laufenden Jahres

- 1.110.360,00 €

* = wird durch die liquiden Mittel aus der Bilanz ausgeglichen

Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 87 GemO

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.600,00 €
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 501.500,00 €

Obergrenze für zulässige Kreditaufnahmen gem. § 87 Abs. 1 GemO

228.100,00 €

- Gesamtaufnahme von Krediten laut Haushaltssatzung 2017	- 0,00 €
--	----------

nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen nach NKHR

228.100,00 €



Schuldenübersicht



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
				Zins %	Tilgung %						
20	DG-Hyp. Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	249.890	232.890	0	11.970	17.920	214.970
63	Sparkasse Schönau	850.000	variabel	0,13		503.440	405.080	0	480	99.520	305.560
72	DG-Hyp. Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	120.000	105.000	0	800	15.000	90.000
21100601 Gymnasium		1.410.000				742.970	873.330	0	13.250	132.440	610.530
33	KFW	720.000	15.02.2026	0,15	T	0	720.000	0	1.060	60.000	660.000
41	DG-Hyp Hamburg	1.120.000	01.04.2046	1,83	T	0	1.120.000	0	20.500	0	1.120.000
42400101 Freibad		1.840.000				0	1.840.000	0	21.550	60.000	1.780.000
55	Sparkasse Schönau	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	188.030	175.140	0	4.370	12.940	162.470
51100901 Stadtsanierung		258.750				188.0300	175.410	0	4.370	12.940	162.470
4	Sparkasse Schönau	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	187.680	179.300	0	7.430	8.740	170.560
12	Münchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	41.800	37.890	0	2.130	4.140	33.750
39	LBBW	45.978	30.06.2019	5,29	2,00	23.390	21.210	0	1.080	2.300	18.910
47	Sparkasse Schönau	90.000	30.12.2020	0,90	T	60.000	45.000	0	360	12.000	33.000
53300101 Wasserversorgung		475.735				312.870	283.400	0	11.000	27.180	256.220
12	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	156.500	141.870	0	7.990	15.510	126.360
39	LBBW	511.330	30.06.2019	5,29	2,00	260.140	235.890	0	11.970	25.580	210.310
53800101 Ortskanalisation		809.929				416.400	377.760	0	19.960	41.090	336.750
Gesamtsumme		4.794.414				1.790.870	3.419.540	0	70.140	273.650	3.145.890

ErgHH = Ergebnishaushalt
 FinHH = Finanzhaushalt
 LBBW = Landesbank Baden-Württemberg
 T = feste Tilgungsrate



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.420	3.146
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.420	3.146
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.420	3.146

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.435	4.373
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgesch.		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.015	1.227

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.435	4.373
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgesch.		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.435	4.373
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	528
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.435	3.845



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	2.250.339				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	308.997				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.559.336				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	2.559.336	-1.110.360	289.510	-291.660	-288.660
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.559.336	1.448.976	1.738.486	1.446.826	1.158.166
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	840.662	209.546			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.718.674	1.239.430	1.738.486	1.446.826	1.158.166
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	160.000	160.000	151.000	133.000	131.000



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2017	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	5	201
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5	22
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	179
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	5	201



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	147	128
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	147	128
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	694	81
2.1 Rückstellung FAG Umlage 2015 und 2017	309	37
2.2 Rückstellung Kreisumlage 2015 und 2017	385	44
Rückstellungen gesamt	841	209



Berechnung der Finanzaufweisungen 2017

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.814* 195</u>	=	1.715	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>386.210 * 185</u>	=	178.622	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	400			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>3.864.126 * 290</u>	=	3.295.872	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>3.864.126 * 69</u>	=	784.190	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
bereinigte Gewerbesteuer		=	2.511.682	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0001813 *	=	1.008.607	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.563.191.282			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0001813 *	=	80.424	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	443.597.725			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	157.224 * 80%	=	125.779	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			3.906.829	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	2.433
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	3.021.786

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	3.021.786
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	3.906.829
= Schlüsselzahl	0


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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			3.021.786
davon 60%			1.813.072
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A			3.906.829
= Sockelgarantie			0

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3			3.021.786
Steuerkraftmesszahl nach I A			3.906.829
Steuerkraftquote		$\frac{3.906.829 * 100}{3.021.786} =$	129,29%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			129%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag			22,10%
Steigerungssatz			4,14%
129% - 60% = 69% * 0,06			
FAG-Umlagesatz			26,24%

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			3.906.829
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ		$0 * 70,00\% =$	0
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ		$*$	0

ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG
3.906.829

Steuerkraftsumme je Einwohner	2.433		1.605,77
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner	$1.605,77 / 1.405$		114,29%
	$2.433 * 95\%$		2.311

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
gewichtete Einwohner *	77 €	=	177.947 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
Abschnitt I C	70%		0 €
Abschnitt I D	30%		0 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen			177.947 €

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich			5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0001813
ergibt Gemeindeanteil			1.069.670 €

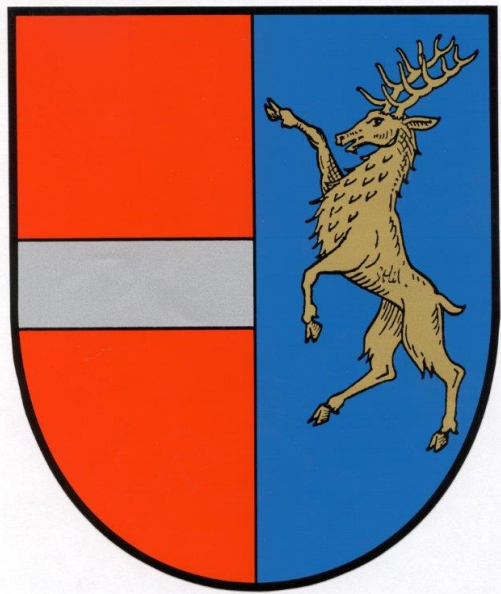


2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		474.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001813
ergibt Gemeindeanteil		86.027 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002424
ergibt Gemeindeanteil		201.919 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		3.000.000 €
Hebesatz	340	8.823,53
davon 68,5 % ergibt Gewerbesteuerumlage		604.412 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		3.906.829
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
ergibt Kreisumlage		1.207.210 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		3.906.829
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	26,24%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		1.025.152 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 24.11.2016
Berechnet und aufgestellt:

Schäuble



Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau
Schönau im Schwarzwald“
2017

Stadt Schönau im Schwarzwald

Landkreis Lörrach

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 und 6 I Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 16.01.2017 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	245.910 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	244.750 €
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	1.160 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einnahmen des lfd. Jahres (Finanzierungsmittel)	612.860 €
2.2 Gesamtbetrag der Ausgaben des lfd. Jahres (Finanzierungsbedarf)	609.350 €
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag des Vermögensplans für das lfd. Jahr (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.510 €
2.4 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
2.5 Abdeckung Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	3.510 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbedarf; Saldo des Vermögensplans (Saldo aus 2.3 bis 2.5) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 528.450 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €.

Schönau im Schwarzwald, den 16.01.2017

Peter Schelshorn, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald

Allgemeines

Der zum 01.01.1995 gegründete Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau“ und der zum 01.03.2012 gegründete Eigenbetrieb „Seniorenzentrum Schönau“ wurden zum 01.01.2015 zum Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald“ mit den Betriebszweigen „Wohnraumvermietung“ und „Seniorenzentrum“ verschmolzen. Diese Verschmelzung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 02.06.2014 einstimmig beschlossen. Gleichzeitig wurde eine neue Betriebssatzung erlassen.

Der Betriebszweig Wohnraumvermietung baut, verwaltet und vermietet Wohnungen im Rahmen einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung.

Der Betriebszweig Seniorenzentrum vermietet das Gebäude in der Friedrichstraße 48 zur Umsetzung des Konzepts zur Gestaltung eines Altenhilfeangebots. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit dem St. Josefhaus in Herten sowie der Sozialstation Oberes Wiesental erarbeitet und besagt, dass mit der Einrichtung einer Seniorenhausgemeinschaft im Seniorenzentrum Schönau im Schwarzwald in der Stadt Schönau im Schwarzwald eine neue Wohn- und Versorgungsstruktur für ältere Menschen geschaffen werden soll. Dabei steht das eigenständige und selbst bestimmte Leben der Bewohner und Bewohnerinnen im Vordergrund.

Infolge Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht wurde die Haushaltsstruktur angepasst. Es gilt aber weiterhin das Eigenbetriebsgesetz.

Haushaltsstruktur:

Produkt		Kostenstelle	
11.24.82.40	Betriebszweig "Seniorenzentrum"	11.24.82.41	Friedrichstr. 48 (H)
11.24.82.80	Betriebszweig "Wohnraumvermietung"	11.24.82.81	Friedrichstr. 2 + 4 (H)
		11.24.82.82	Friedrichstr. 14 (H)
		11.24.82.83	Friedrichstr. 16 (H)
		11.24.82.84	Friedrichstr. 37 (H)
		11.24.82.85	Wiesenstr. 6 (H)
		11.24.82.86	Bifangstr. 11 (H)
		11.24.82.87	Tunauer Str. 18 a (H)
		11.24.82.88	Gentnerstr. 1 (H)
		11.24.82.89	Schützenweg 4 (H)
		11.24.82.90	Talstr. 20 (H)

Für jedes Gebäude wurde eine eigene Kostenstelle angelegt, so dass für jedes Gebäude bzw. Eigentumswohnung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung möglich ist.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Wohnung Talstraße 20 wird zum 01.02.2017 vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb übergeben. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt keine gewerbliche Vermietung mehr.

Der Wirtschaftsplan 2017 wird am 16.01.2017 vom Gemeinderat verabschiedet. Er setzt sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen (Erfolgsplan) beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben (Vermögensplan) zusammen:

	Erträge	Aufwendungen
Erfolgsplan	245.910 €	244.750 €
	Einnahmen	Ausgaben
Vermögensplan	612.860 €	609.350 €

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan des Betriebszweigs Seniorenzentrum wird ein Jahresverlust von 10.150 € ausgewiesen, welcher durch einen Jahresgewinn des Betriebszweigs Wohnraumvermietung von 11.310 € ausgeglichen wird. Somit ergibt sich bei dem Gesamtbetrieb ein Überschuss von 1.160 €.

Vermögensplan:

Der Finanzierungsmittelüberschuss des Vermögensplans von 3.510 € soll zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus dem Vorjahr verwendet werden. Zum 31.12.2015 werden folgende Finanzierungsfehlbeträge ausgewiesen:

- Betriebszweig Seniorenzentrum 65.794,57 €
- Betriebszweig Wohnraumvermietung 6.917,37 €

Es sollen Kredite von 528.450 € aus dem Kernhaushalt aufgenommen werden. Davon sind 88.750 € für die Umschuldung eines Kredites beim Seniorenzentrum zum 31.12.2017 (Nr. 595040000040) und 159.700 € für die Umschuldung eines Kredites bei der Wohnraumvermietung zum 31.01.2017 (Nr. 595080000018) vorgesehen. Die Restsumme von 280.000 € verteilt sich auf die unten aufgeführten Investitionen.

Vermögensplan Betriebszweig Seniorenzentrum

Im Plan 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Restlicher Vollwärmeschutz an der Süd-Ost Seite mit 70.000 €
- Umbau Konvent zu einer Wohnung mit 40.000 €

Beide Maßnahmen werden komplett über Darlehen vom Kernhaushalt finanziert.

Vermögensplan Betriebszweig Wohnraumvermietung

Im Plan 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Übernahme der Liegenschaft Talstraße 20 mit 170.000 €

Auch diese Maßnahme wird über ein Darlehen vom Kernhaushalt finanziert. Der im Jahr 2017 bei der Liegenschaft Friedrichstr. 2+4 vorgesehene Anbau von Balkonen wird ins Jahr 2019 geschoben. Diese Investition soll sich auf rund 40.000 € belaufen.

Schönau im Schwarzwald im Januar 2017

Schäuble

Eigenbetrieb
Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald
Erfolgsplan 2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017
		EUR 1
	+ 1. Umsatzerlöse	
	30180410 Erlöse aus Vermietungen	230.370
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.920
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	150
	+ 2. Bestandsveränderungen	
	+ 3. Aktivierte Eigenleistungen	
	+ 4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32010410 Sonstige betriebliche Erträge	3.400
	32320410 Schuldendiensthilfen	9.070
	= Summe Ordentliche Erträge	245.910
	- 5. Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	48.500-
	42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-
	42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0
	42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage	1.650-
	42360410 Miete Brandmelder	2.500-
	42410410 Aufwand für Heizung	34.500-
	42420410 Aufwand für Wasser	4.430-
	42430410 Aufwand für Abfallentsorgung	420-
	42440410 Aufwand für Abwasser	6.760-
	42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	7.050-
	42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.430-
	42480410 Aufwand für Strom	9.490-
	42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen	10.360-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- 6. Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	- 7. Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
	47130000 AfA auf Gebäude	69.360-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.440-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44210410 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tät	2.400-
	44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	9.520-
	44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	5.800-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017
		EUR
		1
	44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein	300-
	44340410 Aufwand für Telekommunikation	800-
	44430410 Aufwand für Versicherungen	80-
	44910410 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verw	500-
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	221.790-
+	9. Erträge aus Beteiligungen	
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
=	Summe Finanzerträge	0
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.720-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.760-
	45170410 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.000-
=	Summe Finanzaufwendungen	19.480-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.640
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
=	Summe Beteiligungsergebnis	0
+	17. außerordentliche Erträge	
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0
-	18. außerordentliche Aufwendungen	
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
-	21. Sonstige Steuern	
	46501000 Grundsteuer	3.480-
=	Summe Steuern	3.480-
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.160
	Ergebnisverwendung	
	I. Verwendung Jahresergebnis	
	II. Verwendung Jahresverlust	

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017
			EUR
			1
	+	1. Umsatzerlöse	
		30180410 Erlöse aus Vermietungen	93.850
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.920
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	150
	+	2. Bestandsveränderungen	
	+	3. Aktivierte Eigenleistungen	
	+	4. Sonstige betriebliche Erträge	
		32010410 Sonstige betriebliche Erträge	3.400
		32320410 Schuldendiensthilfen	9.070
	=	Summe Ordentliche Erträge	109.390
	-	5. Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
		42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	15.000-
		42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-
		42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0
		42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage	1.650-
		42360410 Miete Brandmelder	2.500-
		42410410 Aufwand für Heizung	15.000-
		42420410 Aufwand für Wasser	1.500-
		42430410 Aufwand für Abfallentsorgung	420-
		42440410 Aufwand für Abwasser	2.000-
		42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	5.850-
		42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.950-
		42480410 Aufwand für Strom	6.000-
		42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen	1.900-
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	-	6. Personalaufwand	
		a) Löhne und Gehälter	
		b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	-	7. Abschreibungen	
		a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
		47130000 AfA auf Gebäude	31.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.230-
		b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	-	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
		44210410 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tät	2.400-
		44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	3.600-
		44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	5.800-

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR
			1
	44310410	Geschäftsaufwendungen - allgemein	300-
	44340410	Aufwand für Telekommunikation	800-
	44430410	Aufwand für Versicherungen	80-
	44910410	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verw	500-
	=	Summe Ordentliche Aufwendungen	101.680-
	+	9. Erträge aus Beteiligungen	
	+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	=	Summe Finanzerträge	0
	-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
	-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	440-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.370-
		45170410 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.000-
	=	Summe Finanzaufwendungen	16.810-
	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.100-
	+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
	-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
	=	Summe Beteiligungsergebnis	0
	+	17. außerordentliche Erträge	
	-	18. außerordentliche Aufwendungen	
	=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0
	-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
	-	21. Sonstige Steuern	
		46501000 Grundsteuer	1.050-
	=	Summe Steuern	1.050-
	=	Jahresgewinn / Jahresverlust	10.150-
		Ergebnisverwendung	
		I. Verwendung Jahresergebnis	
		II. Verwendung Jahresverlust	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017
		EUR 1
	+ 1. Umsatzerlöse	
	30180410 Erlöse aus Vermietungen	136.520
	+ 2. Bestandsveränderungen	
	+ 3. Aktivierte Eigenleistungen	
	+ 4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32010410 Sonstige betriebliche Erträge	0
	= Summe Ordentliche Erträge	136.520
	- 5. Materialaufwand	
	a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	33.500-
	42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0
	42410410 Aufwand für Heizung	19.500-
	42420410 Aufwand für Wasser	2.930-
	42440410 Aufwand für Abwasser	4.760-
	42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-
	42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.480-
	42480410 Aufwand für Strom	3.490-
	42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen	8.460-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- 6. Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	- 7. Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
	47130000 AfA auf Gebäude	37.660-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.210-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
	- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	5.920-
	44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein	0
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	120.110-
	+ 9. Erträge aus Beteiligungen	
	+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
	+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	= Summe Finanzerträge	0
	- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
	- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.280-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.390-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017
		EUR
		1
	45170410 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0
=	Summe Finanzaufwendungen	2.670-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.740
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
=	Summe Beteiligungsergebnis	0
+	17. außerordentliche Erträge	
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0
-	18. außerordentliche Aufwendungen	
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
-	21. Sonstige Steuern	
	46501000 Grundsteuer	2.430-
=	Summe Steuern	2.430-
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	11.310
	Ergebnisverwendung	
	I. Verwendung Jahresergebnis	
	II. Verwendung Jahresverlust	

Eigenbetrieb
Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald
Vermögensplan 2017

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2017	2017
			EUR	EUR
			1	2
		I. Vermögensplan Einnahmen		
	+	1. Zuführung zum Stammkapital		
	+	2. Zuführung zu Rücklagen		
	+	3. Jahresgewinn		
		85160000 Jahresgewinn	11.310	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		
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	528.450	0
	+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
		Abschreibungen		
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.100	0
		Mehr-/Mindererlöse		
		Veräußerungen		
	+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
	+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
		Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	612.860	0
		II. Vermögensplan Ausgaben		
	-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	170.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	110.000-	0
	-	2. Finanzanlagen		
	-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
	-	4. Entnahme von Rücklagen		
	-	5. Jahresverlust		
		85160001 Jahresverlust	10.150-	0
	-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
	-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
		85133700 Auflösung Ertragszuschüsse - Beiträge u.	3.070-	0
	-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
	-	9. Tilgung von Krediten		
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	316.130-	0
	-	10. Gewährung von Krediten		
		an Gemeinde		
		an Dritten		
	-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
		85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.510-	0

Nr.		Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
			1	2
		Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	612.860-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017
		EUR	EUR
		1	2
	I. Vermögensplan Einnahmen		
+	1. Zuführung zum Stammkapital		
+	2. Zuführung zu Rücklagen		
+	3. Jahresgewinn		
+	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		
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	198.750	0
+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
	Abschreibungen		
	85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	34.230	0
	Mehr-/Mindererlöse		
	Veräußerungen		
+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	232.980	0
	II. Vermögensplan Ausgaben		
-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	110.000-	0
-	2. Finanzanlagen		
-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
-	4. Entnahme von Rücklagen		
-	5. Jahresverlust		
	85160001 Jahresverlust	10.150-	0
-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
	85133700 Auflösung Ertragszuschüsse - Beiträge u.	3.070-	0
-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
-	9. Tilgung von Krediten		
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	131.080-	0
-	10. Gewährung von Krediten		
	an Gemeinde		
	an Dritten		
-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	254.300-	0

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2017	2017
			EUR	EUR
			1	2
		I. Vermögensplan Einnahmen		
	+	1. Zuführung zum Stammkapital		
	+	2. Zuführung zu Rücklagen		
	+	3. Jahresgewinn		
		85160000 Jahresgewinn	11.310	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		
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	329.700	0
	+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
		Abschreibungen		
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	38.870	0
		Mehr-/Mindererlöse		
		Veräußerungen		
	+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
	+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
		Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	379.880	0
		II. Vermögensplan Ausgaben		
	-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
		2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	170.000-	0
	-	2. Finanzanlagen		
	-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
	-	4. Entnahme von Rücklagen		
	-	5. Jahresverlust		
	-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
	-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
	-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
	-	9. Tilgung von Krediten		
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	185.050-	0
	-	10. Gewährung von Krediten		
		an Gemeinde		
		an Dritten		
	-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
		85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.510-	0
		Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	358.560-	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (Erf-Pla)	Tilgung (Ver-Pla)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
				Zins %	Tilgung %						
7	Sparkasse Schönau	148.000	30.06.2022	2,25	3,00	131.570	126.720	0	2.810	4.960	121.760
15	Sparkasse Schönau	500.000	30.09.2022	2,25	2,00	466.350	455.500	0	10.160	11.090	444.410
23	Sparkasse Schönau	27.000	30.04.2023	1,00	12,01	24.830	21.550	0	200	3.310	18.240
31	Sparkasse Schönau	47.800	30.06.2018	1,41	3,00	23.130	13.980	0	150	9.290	4.690
40	Sparkasse Schönau	100.000	variabel	0,439	Rate	97.780	93.750	0	400	93.750	0
125	DG HYP	95.500	01.11.2045	1,79	Rate	0	92.320	0	1.650	3.180	89.140
	Stadt Kernhaushalt		variabel	0,40	Rate	0	0	88.750	0	0	88.750
	Stadt Kernhaushalt		variabel	0,40	Rate	0	0	40.000	160	2.000	38.000
	Stadt Kernhaushalt		variabel	0,40	Rate	0	0	70.000	280	3.500	66.500
11248241 Seniorenzentrum		918.300				743.660	803.820	198.750	15.810	131.080	871.490
Summe Seniorenzentrum		918.300				743.660	803.820	198.750	15.810	131.080	871.490
0	Sparkasse Schönau	60.000	30.06.2022	2,30	2,00	18.210	15.480	0	330	2.800	12.680
11248281 Friedrichstr. 2+4		60.000				18.210	15.480	0	330	2.800	12.680
0	Sparkasse Schönau	25.000	30.06.2022	2,30	2,00	7.590	6.450	0	140	1.170	5.280
11248283 Friedrichstr. 16		25.000				7.590	6.450	0	140	1.170	5.280
0	Sparkasse Schönau	65.000	30.06.2022	2,30	2,00	19.730	16.770	0	360	3.030	13.740
11248285 Wiesenstr. 6		65.000				19.730	16.770	0	360	3.030	13.740
0	Sparkasse Schönau	50.000	30.06.2022	2,30	2,00	15.180	12.900	0	280	2.330	10.570
11248288 Gentnerstr. 1		50.000				15.180	12.900	0	280	2.330	10.570
18	Sparkasse Schönau	240.000	31.01.2017	2,15	2,00	170.800	159.720	0	280	159.720	0
	Stadt Kernhaushalt		31.01.2032	0,40	Rate	0	0	159.700	600	11.000	148.700
11248284 Friedrichstr. 37		240.000				170.800	159.720	159.700	880	170.720	148.700
26	Sparkasse Schönau	300.000	variabel	0,45	2,00	284.780	0	0	0	0	0
11248282 Friedrichstr. 14		300.000				284.780	0	0	0	0	0
	Stadt Kernhaushalt		variabel	0,40	Rate	0	0	170.000	680	5.000	165.000
11248290 Talstraße 20						0		170.000	680	5.000	165.000
Summe Wohnraumverm.		740.000				516.290	211.320	329.700	2.670	185.050	355.970
Gesamtsumme		1.658.300				1.259.950	1.015.140	528.450	18.480	316.130	1.227.460

Eigenbetrieb Städtische Wohnau Schönau im Schwarzwald

Mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan)

Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Erträge:					
1. Umsatzerlöse (incl. Auflösung SoPo)	212.140	233.440	237.930	239.130	240.130
4. sonstige betriebliche Erträge	4.870	3.400	3.400	3.400	3.400
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	9.070	8.800	8.610	8.420
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	10.150	3.630	1.920	300
Summe Erträge	217.010	256.060	253.760	253.060	252.250
Aufwendungen:					
5. Materialaufwand	113.340	129.290	111.520	111.520	111.520
7. Abschreibungen	62.870	73.100	74.400	74.400	74.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.470	19.400	19.500	19.600	19.600
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.230	19.480	17.560	16.500	15.420
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	5.100	3.480	3.490	3.490	3.490
Jahresgewinn		11.310	27.290	27.550	27.820
Summe Aufwendungen	217.010	256.060	253.760	253.060	252.250

Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Bezeichnung	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
Einnahmen:					
3. Jahresgewinn	9.690	11.310	27.290	27.550	27.820
8. Kredite	95.500	528.450	0		0
9. Abschreibungen und Anlagenabg.	377.870	73.100	74.400	74.400	74.400
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren			0	1.380	0
Finanzierungsmittel insgesamt	483.060	612.860	101.690	103.330	102.220
Ausgaben:					
1. Sachanlagen	125.500	280.000	0	40.000	38.880
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4. Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	9.690	10.150	3.630	1.920	300
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	3.070	3.070	3.070	3.070
9. Tilgung von Krediten	341.620	316.130	62.420	58.340	59.970
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	6.250	3.510	32.570		0
Finanzierungsbedarf insgesamt	483.060	612.860	101.690	103.330	102.220

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			AKTIVA					
			=====					
			A. ANLAGEVERMÖGEN					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke und Wohnbauten					
			a. unbebaute Grundstücke					
4100	****		00000000 unbebaute Grundstücke	104.800,00	0,00	104.800,00		
4200	****		00000000 unbebaute Grundstücke	0,00	104.800,00	104.800,00-	100,0-	
			Summe unbebaute Grundstücke	104.800,00	104.800,00	0,00		*5*
			b. bebaute Grundstücke					
4100	****		00100000 bebaute Grundstücke	559.276,33	467.976,33	91.300,00	19,5	
4200	****		00100000 bebaute Grundstücke	0,00	91.300,00	91.300,00-	100,0-	
			Summe bebaute Grundstücke	559.276,33	559.276,33	0,00		*5*
			c. Wohnbauten					
4100	****		00110000 Gebäude und andere Bauten	1.094.035,34	0,00	1.094.035,34		
4200	****		00110000 Gebäude und andere Bauten	0,00	1.071.544,59	1.071.544,59-	100,0-	
4100	****		00110090 WB Gebäude und andere Bauten	66.020,34-	0,00	66.020,34-		
4200	****		00110090 WB Gebäude und andere Bauten	0,00	44.375,59-	44.375,59	100,0	
4100	****		00150000 Wohngebäude Wohnbau	1.805.076,49	1.791.568,79	13.507,70	0,8	
4100	****		00150090 WB Wohngebäude Wohnbau	619.615,49-	581.187,79-	38.427,70-	6,6-	
			Summe Wohnbauten	2.213.476,00	2.237.550,00	24.074,00-	1,1-	*5*
			d. Grünflächen					
4100	****		00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	4.463,58	0,00	4.463,58		
4200	****		00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	0,00	4.463,58	4.463,58-	100,0-	
4100	****		00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	397,58-	0,00	397,58-		
4200	****		00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	0,00	99,58-	99,58	100,0	
			Summe Grünflächen	4.066,00	4.364,00	298,00-	6,8-	*5*
			Summe Grundstücke und Wohnbauten	2.881.618,33	2.905.990,33	24.372,00-	0,8-	*4*
			2. Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausst.					
4100	****		00400000 Maschinen und Geräte	1.188,71	0,00	1.188,71		
4200	****		00400000 Maschinen und Geräte	0,00	606,92	606,92-	100,0-	
4100	****		00400090 WB Maschinen und Geräte	270,71-	0,00	270,71-		
4200	****		00400090 WB Maschinen und Geräte	0,00	151,92-	151,92	100,0	
4100	****		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.024,29	0,00	21.024,29		
4200	****		00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.024,29	21.024,29-	100,0-	
4100	****		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.750,29-	0,00	4.750,29-		
4200	****		00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.890,29-	2.890,29	100,0	
			Summe andere Anl., Betriebs-/Geschäftsausst.	17.192,00	18.589,00	1.397,00-	7,5-	*4*
			3. Anlagen im Bau					
4100	****		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	87.998,05	7.372,73	80.625,32	1093,6	
4200	****		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	0,00	3.714,26	3.714,26-	100,0-	
			Summe Anlagen im Bau	87.998,05	11.086,99	76.911,06	693,7	*4*
			Summe Sachanlagen	2.986.808,38	2.935.666,32	51.142,06	1,7	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	2.986.808,38	2.935.666,32	51.142,06	1,7	*2*
			=====					
			B. UMLAUFVERMÖGEN					
			=====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.Gegenstände					
			=====					
			1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen					
4100	****		04100000 Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	629,78	0,00	629,78		
			4. Forderungen aus Geldanlagen					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4100	****	04942000 Abstimmkonto Forderungen aus Geldanlage	2.850,00	0,00	2.850,00		
	4200	****	04942000 Abstimmkonto Forderungen aus Geldanlage	0,00	2.850,00	2.850,00-	100,0-	
			Summe Forderungen u. sonst. Verm.Gegenstände =====	2.850,00 3.479,78	2.850,00 2.850,00	0,00 629,78		*4* *3*
			III. Schecks,Kassenbest.,Guth. b. Kreditinst. =====					
			2. Kassenbestand					
			Summe Schecks,Kassenbest.,Guth. b. Kredinst. =====	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		*4* *3*
			Summe Umlaufvermögen =====	3.479,78	2.850,00	629,78	22,1	*2*
			Summe Aktiva =====	2.990.288,16	2.938.516,32	51.771,84	1,8	*1*

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			PASSIVA =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Basiskapital =====					
			10000000 Basiskapital	511.291,88-	511.291,88-	0,00		
			10000000 Basiskapital	0,00	497.947,13-	497.947,13	100,0	
			10004000 Basiskapital Seniorenzentrum	497.947,13-	0,00	497.947,13-		
			Summe Basiskapital	1.009.239,01-	1.009.239,01-	0,00		*4*
			10550000 Ertragszuschüsse	88.068,33-	9.755,36-	78.312,97-	802,8-	
			10550000 Ertragszuschüsse	0,00	48.393,28-	48.393,28	100,0	
			10550090 WB Ertragszuschüsse	2.763,33	292,36	2.470,97	845,2	
			10550090 WB Ertragszuschüsse	0,00	1.038,28	1.038,28-	100,0-	
			Summe Ertragszuschüsse	85.305,00-	56.818,00-	28.487,00-	50,1-	*4*
			Summe Basiskapital	1.094.544,01-	1.066.057,01-	28.487,00-	2,7-	*3*
			=====					
			II. Rücklagen =====					
			10100000 Allgemeine Rücklage	500.000,00-	500.000,00-	0,00		
			Summe Rücklagen	500.000,00-	500.000,00-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====					
			80999999 Ergebnisvortragkonto	78.772,42-	132.731,86-	53.959,44	40,7	
			80999999 Ergebnisvortragkonto	0,00	18.350,32	18.350,32-	100,0-	
			Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag	78.772,42-	114.381,54-	35.609,12	31,1	*3*
			=====					
			V. Jahresfehlbetrag =====					
			Summe Jahresfehlbetrag	20.119,06	35.609,12	15.490,06-	43,5-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	1.653.197,37-	1.644.829,43-	8.367,94-	0,5-	*2*
			=====					
			C. Verbindlichkeiten =====					
			1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
			12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	0,00	542.225,66-	542.225,66	100,0	
			12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	0,00	672.430,52-	672.430,52	100,0	
			12340000 Verb. gegenüber Kreditinst. Seniorenzen	744.633,27-	0,00	744.633,27-		
			12380000 Verb. gegenüber Kreditinst. Wohnraumver	516.265,80-	0,00	516.265,80-		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten					
			12900000 Sonstige Verbindlichkeiten	2.850,00-	0,00	2.850,00-		
			12900000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.850,00-	2.850,00	100,0	
			d. Kassenvorgriff					
			08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	73.341,72-	7.131,92-	66.209,80-	928,4-	
			08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	0,00	69.048,79-	69.048,79	100,0	
			Summe Verbindlichkeiten	1.337.090,79-	1.293.686,89-	43.403,90-	3,4-	*2*
			=====					
			Summe Passiva	2.990.288,16-	2.938.516,32-	51.771,84-	1,8-	*1*
			=====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG =====					
			I. Erträge =====					
			1. Umsatzerlöse =====					
			1.1 Hausbewirtschaftung =====					
4100	****		33000041 Erlöse Wohnraumvermietung	136.469,13-	133.900,02-	2.569,11-	1,9-	
4100	****		33000042 Erlöse Seniorenzentrum	82.064,13-	0,00	82.064,13-		
4200	****		33000042 Erlöse Seniorenzentrum	0,00	73.509,38-	73.509,38	100,0	
4100	****		34100041 Kostenersätze Wohnraumvermietung	2.949,50-	2.968,43-	18,93	0,6	
4100	****		34100042 Kostenersätze Seniorenzentrum	3.852,42-	0,00	3.852,42-		
4200	****		34100042 Kostenersätze Seniorenzentrum	0,00	1.435,75-	1.435,75	100,0	
			1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse =====					
4100	****		37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	1.432,69-	195,00-	1.237,69-	634,7-	
4200	****		37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	0,00	961,00-	961,00	100,0	
			Summe Umsatzerlöse	226.767,87-	212.969,58-	13.798,29-	6,5-	*4*
			2. Sonstige betriebliche Erträge =====					
4100	****		37800000 Erträge a. Abgang v. betrieblichen Anla	0,00	12.716,00-	12.716,00	100,0	
4100	****		37900042 Sonstige Erträge Seniorenzentrum	9.503,66-	0,00	9.503,66-		
4200	****		37900042 Sonstige Erträge Seniorenzentrum	0,00	10.247,07-	10.247,07	100,0	
			Summe sonstige betriebliche Erträge	9.503,66-	22.963,07-	13.459,41	58,6	*4*
			Summe Erträge	236.271,53-	235.932,65-	338,88-	0,1-	*3*
			=====					
			II. Aufwendungen					
			=====					
			3. Materialaufwand =====					
			Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe und für bezogene Waren					
4100	****		50000041 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	48.486,22	74.737,09	26.250,87-	35,1-	
4100	****		50000042 Unterhaltung der baulichen Anlagen (S)	23.294,52	0,00	23.294,52		
4200	****		50000042 Unterhaltung der baulichen Anlagen (S)	0,00	10.068,04	10.068,04-	100,0-	
4100	****		50010042 Unterhaltung der Außenanlagen (S)	1.510,37	0,00	1.510,37		
4200	****		50010042 Unterhaltung der Außenanlagen (S)	0,00	5.626,09	5.626,09-	100,0-	
4100	****		50190041 Geräte, Ausstattung, Einrichtung (W)	0,00	202,74	202,74-	100,0-	
4100	****		50700041 Aufwand für Heizung Wohnraumvermietung	15.275,86	15.384,80	108,94-	0,7-	
4100	****		50700042 Aufwand für Heizung Seniorenzentrum	10.608,00	0,00	10.608,00		
4200	****		50700042 Aufwand für Heizung Seniorenzentrum	0,00	11.967,64	11.967,64-	100,0-	
4100	****		50740041 Wasser- und Abwassergebühren (W)	6.480,29	4.532,50	1.947,79	43,0	
4100	****		50740042 Wasser- und Abwassergebühren (S)	3.447,29	0,00	3.447,29		
4200	****		50740042 Wasser- und Abwassergebühren (S)	0,00	2.487,88	2.487,88-	100,0-	
4100	****		50750041 Stromaufwand Wohnraumvermietung	5.239,71	3.901,50	1.338,21	34,3	
4100	****		50750042 Stromaufwand Seniorenzentrum	6.789,76	0,00	6.789,76		
4200	****		50750042 Stromaufwand Seniorenzentrum	0,00	5.918,69	5.918,69-	100,0-	
4100	****		51010041 sonstige Bewirtschaftungskosten (W)	4.563,36	5.443,78	880,42-	16,2-	
4100	****		51010042 sonstige Bewirtschaftungskosten (S)	3.865,15	0,00	3.865,15		
4200	****		51010042 sonstige Bewirtschaftungskosten (S)	0,00	2.819,23	2.819,23-	100,0-	
			Summe Materialaufwand	129.560,53	143.089,98	13.529,45-	9,5-	*4*
			4. Abschreibungen =====					
			4.1 Auf Vermögensgegenstände des AV =====					

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4100	****	54000000 Afa Grundstücke und Gebäude	60.370,45	38.449,01	21.921,44	57,0	
	4200	****	54000000 Afa Grundstücke und Gebäude	0,00	21.052,65	21.052,65-	100,0-	
	4100	****	54010000 Afa auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.978,79	0,00	1.978,79		
	4200	****	54010000 Afa auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.831,00	1.831,00-	100,0-	
			Summe Afa auf Verm.gegenstände des AV	62.349,24	61.332,66	1.016,58	1,7	*5*
			Summe Abschreibungen	62.349,24	61.332,66	1.016,58	1,7	*4*
			5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
			=====					
	4100	****	51020042 Fremdl. für Hausmeistertätigkeit (S)	5.986,92	0,00	5.986,92		
	4200	****	51020042 Fremdl. für Hausmeistertätigkeit (S)	0,00	5.014,42	5.014,42-	100,0-	
	4100	****	51040042 Fremdl. f. tech. Anl., Maschinen, Gerät	1.018,47	0,00	1.018,47		
	4200	****	51040042 Fremdl. f. tech. Anl., Maschinen, Gerät	0,00	2.499,31	2.499,31-	100,0-	
	4100	****	51090042 Fremdl. für Gebäudereinigung (S)	5.743,69	0,00	5.743,69		
	4200	****	51090042 Fremdl. für Gebäudereinigung (S)	0,00	5.032,54	5.032,54-	100,0-	
	4100	****	52010042 Mieten für bewegliches Vermögen (S)	2.983,38	0,00	2.983,38		
	4200	****	52010042 Mieten für bewegliches Vermögen (S)	0,00	1.676,19	1.676,19-	100,0-	
	4100	****	52500041 Gebäudeversicherungen Wohnraumverm.	2.026,28	1.995,31	30,97	1,6	
	4100	****	52500042 Gebäudeversicherungen Seniorenzentrum	1.969,91	0,00	1.969,91		
	4200	****	52500042 Gebäudeversicherungen Seniorenzentrum	0,00	1.956,03	1.956,03-	100,0-	
	4100	****	52900041 Umlagen für Eigentumswohnungen (W)	3.600,00	4.270,60	670,60-	15,7-	
	4200	****	52900042 Sonst. Aufw. für Waren u. Leistungen (S)	0,00	270,98	270,98-	100,0-	
	4200	****	52920042 Aufwendungen für Rückläufer (S)	0,00	3,22	3,22-	100,0-	
	4200	****	53000042 Bürobedarf Seniorenzentrum	0,00	56,80	56,80-	100,0-	
	4100	****	53100041 Verwaltungskostenbeiträge (W)	6.000,00	6.000,00	0,00		
	4100	****	53100042 Verwaltungskostenbeiträge (S)	3.600,00	0,00	3.600,00		
	4200	****	53100042 Verwaltungskostenbeiträge (S)	0,00	4.800,00	4.800,00-	100,0-	
	4100	****	53200042 Telefongebühren Seniorenzentrum	989,93	0,00	989,93		
	4200	****	53200042 Telefongebühren Seniorenzentrum	0,00	821,56	821,56-	100,0-	
	4100	****	53300042 Sonstige Dienstleistungen (S)	2.400,00	0,00	2.400,00		
	4200	****	53300042 Sonstige Dienstleistungen (S)	0,00	1.200,00	1.200,00-	100,0-	
	4100	****	53900041 sonstiger Aufwand Wohnraumvermietung	15,00	0,00	15,00		
	4100	****	53900042 sonstiger Aufwand Seniorenzentrum	616,64	0,00	616,64		
	4200	****	53900042 sonstiger Aufwand Seniorenzentrum	0,00	65,70	65,70-	100,0-	
			Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	36.950,22	35.662,66	1.287,56	3,6	*4*
			Summe Aufwendungen	228.859,99	240.085,30	11.225,31-	4,7-	*3*
			=====					
			IV. Sonstige Aufwendungen					
			=====					
			7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			=====					
	4100	****	27000041 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen (W)	0,00	7.838,54	7.838,54-	100,0-	
	4200	****	27000042 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen (S)	0,00	15.409,41	15.409,41-	100,0-	
	4100	****	27200041 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (W)	225,67	56,32	169,35	300,7	
	4100	****	27200042 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (S)	506,76	0,00	506,76		
	4200	****	27200042 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (S)	0,00	2.253,24	2.253,24-	100,0-	
	4100	****	27400000 Zinsaufwendungen für Darlehen (S)	14.453,91	0,00	14.453,91		
	4100	****	27800000 Zinsaufwendungen für Darlehen (W)	7.244,14	0,00	7.244,14		
			Summe sonstige Aufwendungen	22.430,48	25.557,51	3.127,03-	12,2-	*3*
			=====					
			8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.018,94	29.710,16	14.691,22-	49,4-	*2*
			=====					
			12. Sonstige Steuern					
			=====					
	4100	****	57100041 Grundsteuer Wohnraumvermietung	4.055,04	4.081,52	26,48-	0,6-	

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2015-16.2015)	Vergl. Zeitraum (01.2014-16.2014)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4100	****	57100042 Grundsteuer Seniorenzentrum	1.045,08	0,00	1.045,08		
	4200	****	57100042 Grundsteuer Seniorenzentrum	0,00	1.817,44	1.817,44-	100,0-	
			Summe sonstige Steuern =====	5.100,12	5.898,96	798,84-	13,5-	*2*
			13. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-) =====	20.119,06-	35.609,12-	15.490,06	43,5	*2*