



Stadt Schönau im Schwarzwald  
Haushaltsplan  
2016



## Inhaltsverzeichnis

### Kernhaushalt

Einwohnerzahlen	4
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7

### Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12700100	11
• Teilfinanzhaushalt	51
• Investitionsmaßnahmen	53

### Teilhaushalt 2 – Schule und Kultur

• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 28100100	57
• Teilfinanzhaushalt	93
• Investitionsmaßnahmen	95

### Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend

• Teilergebnishaushalt Produkte 31400100 bis 36500101	96
• Teilfinanzhaushalt	107

### Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport

• Teilergebnishaushalt Produkte 42100100 bis 42410200	108
• Teilfinanzhaushalt	121
• Investitionsmaßnahmen	123

### Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt

• Teilergebnishaushalt Produkte 51100500 bis 57500600	128
• Teilfinanzhaushalt	202
• Investitionsmaßnahmen	204

### Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 633000000	210
• Teilfinanzhaushalt	221

Gesamtergebnishaushalt	224
------------------------	-----

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	228
---	-----

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	232
---------------------------------------	-----

Gesamtfinanzhaushalt	234
----------------------	-----

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	238
---	-----

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	242
-------------------------------------	-----

Anlagen:

• Stellenplan	244
• Finanzhaushalt Investitionen	250
• Entwicklung der Liquidität	252
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	254
• Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	256
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	258
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	259
• Berechnung der Finanzzuweisungen	260

**Wirtschaftsplan Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald**

Feststellung des Wirtschaftsplans	263
Vorbericht	264

**Erfolgsplan**

• Gesamterfolgsplan	266
• Betriebszweig Seniorenzentrum	267
• Betriebszweig Wohnraumvermietung	269
	271

**Vermögensplan**

• Gesamtvermögensplan	273
• Betriebszweig Seniorenzentrum	274
• Betriebszweig Wohnraumvermietung	275
	276

**Anlagen:**

• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	277
• Mittelfristiger Finanzplan (Erfolgs- und Vermögensplan)	278
• Bilanz per 31.12.2014 - Seniorenzentrum Schönau im Schwarzwald	279
• Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014 - Seniorenzentrum Schönau im Schwarzwald	281
• Bilanz per 31.12.2014 - Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald	282
• Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014 - Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald	284



**Stadt Schönau im Schwarzwald  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2016**

**Einwohnerentwicklung**

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	2.380
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	2.241
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	2.319
<b>Fortschreibung vom 30.06.2015</b>	2.410

Gemarkung des Gemeindegebiets: 1.471 ha

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	2.770.266,00	2.865.490,00
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	2.919.951,00	3.368.870,00
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00	0,00
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00	0,00
voraussichtliche Steuerkraftsumme	3.089.306,00	3.544.712,00
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.296,94	1.470,83

\* 30.06.2014 = 2.382 Einwohner  
30.06.2015 = 2.410 Einwohner



**Stadt Schönau im Schwarzwald**  
**Landkreis Lörrach**  
**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr**

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

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 €.

## § 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 18.01.2016

Peter Schelshorn, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

### 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 wird. 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 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

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

Die Stadt Schönau im Schwarzwald zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2016	Umlage 2015	Veränderung
Allgemeine	656.220 €	629.300 €	26.920 €
Grundschule	121.250 €	105.400 €	15.850 €
Gemeinschaftsschule	23.470 €	50.550 €	-27.080 €
Kindergartenumlage	308.470 €	291.740 €	16.730 €
Abwasser	292.300 €	249.730 €	42.570 €
Friedhof	23.460 €	37.900 €	-14.440 €
Fremdenverkehr	2.240 €	800 €	1.440 €
<b>Summe</b>	<b>1.427.410 €</b>	<b>1.365.420 €</b>	<b>61.990 €</b>

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.471 ha.

Einwohnerzahlen:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	2.380
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	2.241
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	2.319
<b>Fortschreibung vom 30.06.2015</b>	2.410



## 2. Rechnungsergebnis 2014

Im Haushaltsjahr 2014 ergab sich in den Einnahmen und Ausgaben ein Gesamtergebnis von 10.115.304,31 €.

Verwaltungshaushalt	8.530.074,16 € (Ansatz: 6.652.750 €)
Vermögenshaushalt	1.585.230,15 € (Ansatz: 459.950 €)

Es war eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt mit 160.400 € veranschlagt. Die Zuführung betrug jedoch 1.465.162,47 €.

Der Allgemeinen Rücklage konnten 514.105,52 € zugeführt werden. Die Haushaltsrechnung schloss ohne Fehlbetrag ab.

Der Schuldenstand betrug per 31.12.2014: 1.993.434,86 €. Die Pro-Kopfverschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) betrug somit bei 2.368 Einwohnern 841,82 € (Vorjahr: 934,53 €). Im Haushalt 2014 wurde eine Schuldentilgung in Höhe von 243.827,55 € getätigt.

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 14.09.2015 festgestellt.

## 3. Haushaltsplan 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde als Entwurf im Gemeinderat am 01.12.2014 beraten und als Satzung im Gemeinderat am 15.12.2014 verabschiedet.

Das Landratsamt Lörrach genehmigte mit Erlass vom 29.01.2015 die Haushaltssatzung 2015.

Der Haushalt 2015 wies folgende Einnahmen und Ausgaben aus:

Verwaltungshaushalt 2015	7.195.950 €
Vermögenshaushalt 2015	3.735.450 €
Gesamthaushalt 2015	10.931.400 €

Schuldenstand per 31.12.2015	Plan	Ergebnis
Gesamt	3.612.100 €	1.790.870 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 2.382 Einwohnern	1.516,41 €	751,83 €

Die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt 183.850 €.

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Zum 01.01.2016 erfolgt die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). 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
23100601	Gymnasium Schönau
21400201	Mensa Gymnasium
42400101	Schwimmbad Schönau
53300101	Wasserversorgung
53800101	Ortskanalisation
53800102	Sammler und Kläranlage GVV
55500101	Stadtwald Schönau

In der Sitzung vom 21.12.2015 wurde der erste Entwurf dem Gemeinderat vorgestellt. Verschiedene Änderungen sind in den nachfolgenden Plan eingeflossen.

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

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



### 4.3. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2015	1.790.870 €
Aufnahme von Darlehen 2016	2.300.000 €
Tilgung von Darlehen 2016	-308.650 €
<b>Schuldenstand per 31.12.2016</b>	<b>3.782.220 €</b>

### 4.4. Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
711250300000	Werkhof - Motorsäge	500 €	8	62,50 €
711250300000	Werkhof - Rasenmäher	1.300 €	8	162,50 €
711250300100	Werkhof - Fendt (Traktor)	136.000 €	15	9.066,67 €
711250300101	Werkhof - Fendt - Zuschuss Ausgleichstock	-100.000 €	15	-6.666,67 €
711250300102	Werkhof - Pritschenfahrzeug (Elerktro)	32.000 €	12	2.666,67 €
712600100000	FFW - Prüfgerät Atemschutz	5.000 €	8	625,00 €
712600100000	FFW - Trockenschrank für Atemschutzmasken	5.000 €	15	333,33 €
712600100000	FFW - Schlauchwagen zur Lagerung im Keller	1.000 €	25	40,00 €
712600100000	FFW - 2 mobile Rauchverschlüsse	1.200 €	5	240,00 €
712600100102	FFW - Mannschaftstransportwagen (MTW)	60.000 €	15	4.000,00 €
721400201000	Mensa Gymnasium - Kombidämpfer	7.000 €	10	700,00 €
721400201000	Mensa Gymnasium - Herd	3.000 €	10	300,00 €
742400100000	Freibad - geschl. Container für Schnittgut	4.890 €	15	326,00 €
742400100100	Freibad - Neubau	2.522.415 €	ma	115.099,09 €
742400100101	Freibad - Neubau - Zuschüsse	-20.000 €	15	-1.333,33 €
753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	10.000 €	25	400,00 €
753600600100	Breitbandversorgung - Stammkapital	5.000 €		
753600600101	örtliches W-Lan	8.000 €	5	1.600,00 €
754100800100	Winterdienst - Salzsilo	30.000 €	20	1.500,00 €
755100100100	Energiepfad - Umsetzung Teil 2	68.170 €	25	2.726,80 €
755100100101	Energiepfad - Umsetzung Teil 2 - Zuschuss	-37.270 €	25	-1.490,80 €
755100200100	Erneuerung Minigolfanlage im Freibad	35.000 €	20	1.750,00 €
757500600000	Tourismus - 4 Sonnenliegen	6.000 €	12	500,00 €
<b>Summe der Investitionen</b>		<b>2.784.205 €</b>		<b>132.607,76 €</b>

### Schlussbetrachtung:

Im ersten doppischen Haushalt ist es der Stadt Schönau im Schwarzwald möglich, die Nettoabschreibungen zu erwirtschaften und somit einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen.

Schönau im Schwarzwald, den 29. 12.2015  
Schäuble



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

**Produkte:**

- 11.10.01.00 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	183.300-
		40110000 Beamte	0	0	84.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	10.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	8.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.100-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	2.290
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.290</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.290</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.810-</b>



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

**Produkte:**

- **11.11.01.00 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
42310000	Miete Büroraum Gentnerstr. 1	
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	1.280
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.150-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.510-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.110-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	30.650
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.650</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.650</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.540</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	6.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	6.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	6.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	6.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	6.000-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>
<b>11140900</b>	<b>Lokale Agenda</b>

**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. Da keine Beträge ins Folgejahr übertragen werden können, gibt es 2016 eine Budgeterhöhung um 2.200 €.

44210000	Leitung
44290000	div. Aktivitäten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	170-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	30-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	7.370-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	7.370-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	7.370-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	7.370-



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

**Produkte:**

- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.300-



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

**Produkte:**

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	300-



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

**Produkte:**

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

**Kostenstellen:**

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt</b>
<b>112402</b>	<b>Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.</b>
<b>11240299</b>	<b>Verw. u. Bewirtschaft.bebauter Grundst.</b>

**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
- 11.24.92.05 Bahnhofstr. 12 (ehemals ZG)
- 11.24.92.06 Unterbringung von Obdachlosen
- 11.24.92.07 Garagen Wiesenstr.
- 11.24.92.99 Lohnkosten GVV Schönau (TI)

**Erläuterungen Kostenstelle 11.24.92.01:**

34110000	Miete Landschaftserhaltungsverband	120
	Miete Narrenzunft	30
42110000	Wartung Aufzug	2.590
	Sonstige Unterhaltung	2.500
42450000	Aufwand Fremdreinigung	3.840
	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**

42490000	Umlage Wohnung	1.790
	Umlage TG-Stellplatz 17	200



**THH1**                    **Zentrale Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**  
**11240299**            **Verw. u. Bewirtschaft.bebauter Grundst.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	34.160
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.710
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	20.510
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	480
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	480
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	8.490-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.280-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.190-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	5.530-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.940-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	56.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	53.260-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.780-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.550-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.040-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.690-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.690-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	36.690-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen zentraler Werkstätten</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen zentraler Werkstätten</b>

**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)

**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:**

38110000	von 53.30.01.01 Warmmiete	3.000
42410000	Heizung (ÖL)	7.500
	Strom	1.300
44293000	Anteilige Rundfunkgebühr	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	20.720

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.02:**

34610000	Ersatz Material	
42510000	neuer Containeranhänger LÖ-AQ-578	150
	alter Container LÖ-A-3325	20
	Anhänger LÖ-ohne	10
48112500	an 11.25.03.20 Personal	12.140

**Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.20:**

31440000	Zuschuss KVJS	
34820000	von Gemeinden	47.000
34830000	vom GVV	60.000
38112500	von 11.24.92.01 Rathaus Schönau	3.000
	von 11.25.03.01 Werkhofgebäude	20.720
	von 11.25.03.02 sonstiger Betriebsaufwand	12.140
	von 21.10.06.01 Gymnasium	210
	von 25.20.01.01 Klösterle	200
	von 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege	200
	von 42.40.01.01 Schwimmbad	5.000
	von 42.41.02.01 Jogi Löw Stadion	300
	von 42.41.02.02 Bolzplatz	300
	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	30.000
	von 53.80.01.01 Ortskanal	300
	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	36.740
	von 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung	3.500
	von 54.10.07.01 Straßenreinigung Sommer	15.000
	von 54.10.08.01 Winterdienst	60.000



	von 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand	20.000
	von 55.10.01.01 Wassertretstellen	13.000
	von 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen	1.000
	von 55.10.02.01 Kinderspielplätze	12.000
	von 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz	500
	von 55.20.01.01 Gewässerschutz	1.000
	von 55.51.13.01 Hinterwälderversteigerung	200
	von 57.30.07.01 Jahrmärkte	400
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	15.000
<b>Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.30:</b>		
34820000	von Gemeinden	5.000
34830000	vom GVV	2.500
38112500	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	1.500
	von 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung	900
	von 54.10.08.01 Winterdienst	3.000
	von 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand	1.000
	von 55.10.02.01 Kinderspielplätze	500
	von 55.20.01.01 Gewässerschutz	100
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	1.000
<b>Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.31:</b>		
34820000	von Gemeinden	10.000
34830000	vom GVV	2.860
38112500	von 42.40.01.01 Schwimmbad	2.780
	von 54.10.01.01 Gemeindestraßen	4.000
	von 54.10.07.01 Straßenreinigung Sommer	1.000
	von 54.10.08.01 Winterdienst	5.220
	von 55.10.04.03 Wassertretstellen	1.000
	von 55.10.01.04 innerörtliche Grünanlagen	940
<b>Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.32:</b>		
34820000	von Gemeinden	10.000
38112500	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	1.000
	von 54.10.07.01 Straßenreinigung Sommer	600
	von 55.10.02.01 Kinderspielplätze	400
	von 57.30.07.01 Jahrmärkte	800
	von 57.50.06.01 Infrastruktur Tourismus	400
<b>Erläuterungen Kostenstelle 11.25.03.33:</b>		
34830000	vom GVV	2.500
38112500	von 54.10.08.01 Winterdienst	1.050
	Von 55.10.01.01 Stadtpark Buchenbrand	1.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.300
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	139.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	72.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	67.860
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.660</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	331.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	256.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	24.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	50.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	8.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.080-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	270-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	19.760-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	22.520-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	9.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	6.560-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	6.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.820-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	393.700-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	249.040-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	249.040-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	278.900
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	281.900
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	32.860-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	32.860-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	249.040
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>
<b>11300200</b>	<b>Internetangebot</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50-
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	50-



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

**Produkte:**

- **11.33.04.00 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
	Erbpacht TC	50
	Golfgelände	270
	Bienenhaus	20
	Campingplatz	500
	Wasserkraft	500
	Clascontainer	350
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 1967-2; 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**              **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.460
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.460
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	38.460
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	34.160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.670
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	22.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142.740
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	72.480
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	67.860
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	526.450-
		40110000 Beamte	0	0	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	265.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	25.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	52.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	11.050-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	78.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	9.490-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.080-
		42420000 Aufand für Wasserversorgung	0	0	3.340-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.080-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	5.780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.940-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.550-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.250-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.990-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	19.760-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	6.000-
	42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	79.280-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	62.290-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.780-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	6.560-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	6.930-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	1.720-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	300-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.230-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	9.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	9.520-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	470-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.430-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	6.510-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	713.920-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	499.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	499.100-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.940
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	278.900
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	314.840
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	35.860-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35.860-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	278.980
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	220.120-



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

**Produkte:**

- 12.10.03.00 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:**

Landtagswahl



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.810
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>12210300</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>
<b>12210300</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.400
		35610000 Bußgelder	0	0	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>



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

**Produkte:**

- 12.60.01.00 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:**

42110000	Wartungsvertrag Tore	1.200
	Malerarbeiten	2.000
	Neue Fenster Einsatzzentrale	3.000
	Ersatz Kette Rolltor	1.000
	Absenkung Pflasterbund	3.000
	Feuchtigkeit Keller beseitigen	2.000
42210000	Wartungsvertrag für Kompressor	950
	Sonstiges	3.000
42410000	Anteil Heizung (Gas) 75%	3.000
	Anteil Strom 75%	1.800
42450000	Anteil Glasreinigung 75%	260
	Reinigungsmittel	10
42510000	Unterhaltung	20.000
	Benzin	1.800
	Versicherungen	1.980
42610000	Beschaffungen	4.000
	Reinigung	770
42790000	Legionellenuntersuchung	
44210000	Entschädigungen (Kommandant u.a.)	2.270
	Lohnausfallkosten	2.000
	Reisekosten	300
	Unfallversicherung Feuerwehrleute	380
	Unfallversicherung (Lohnausfall)	170
44290000	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	
44310000	Telefon	320
	Literatur	50
	Bürobedarf	100
44430000	Anteil Unfallkasse UKBW	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	59.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	56.120
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.330</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	330-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	23.780-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4.770-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	62.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	33.710-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.470-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	24.530-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.330-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.590-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	5.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	470-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.550-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.860-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.530-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.530-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.530-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>12700100</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>12700100</b>	<b>Rettungsdienst</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	130-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	130-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	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	0	130-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	59.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	56.120
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.060
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.250
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.400
		35610000 Bußgelder	0	0	2.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.790</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	330-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	23.780-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	4.770-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	62.040-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	33.710-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.470-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	24.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.330-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.380-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.380-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.490-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	5.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.970-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.550-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.390-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	97.790
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.160
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	90.280
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	50
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.670
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	22.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	9.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	147.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	75.730
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	67.860
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.900
		35610000 Bußgelder	0	0	2.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.610</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	533.550-
		40110000 Beamte	0	0	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	270.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	25.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	53.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0	0	11.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	139.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	21.690-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	15.880-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.390-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.160-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.110-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.210-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.450-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.250-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	1.990-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	43.540-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	6.770-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	6.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.300-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	141.320-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	96.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.780-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	9.030-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	31.460-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	3.050-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	300-
16	- Transferaufwendungen	0	0	1.380-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.380-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.720-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	14.880-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	9.810-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	470-
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	8.060-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	854.310-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	570.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	570.700-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.940
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	278.900
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	314.840
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	35.860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35.860-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	278.980
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	291.720-



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	193.280	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	3.160	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	4.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	22.970	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	9.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	75.730	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	67.860	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.400	0
	65610000 Bußgelder	0	0	2.400	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	1.500	0
2	-	0	0	712.990-	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	84.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	270.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	25.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	53.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	11.650-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	21.690-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	7.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	8.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	3.400-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	15.880-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.390-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.160-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	6.110-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	4.210-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.450-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	1.250-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.990-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	43.540-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	6.770-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	6.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	1.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.380-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	14.880-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	9.810-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	470-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	2.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	8.060-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	300-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.710-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	100.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	242.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	242.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.710-</b>	<b>0</b>



**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 2014 EUR	Ergebnis 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	Ansatz 2016  EUR	VE 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR	Planung 2019  EUR
<b>711250300000: Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.800-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

6210000	Motorsäge	500
	Rasenmäher	1.300

<b>711250300100: Fendt 516Vo Vario (120 kw)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000-	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	136.000-	0	0	0	0	136.000-	0	0	0	0

<b>711250300101: Fendt 516Vo Vario (120 kw) - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

21110000	Antrag Ausgleichstock
----------	-----------------------



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300102: Elektrofahrzeug</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	32.000-	0	0	0	0	32.000-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.200-	0	10.000-	5.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	12.200-	0	10.000-	5.000-	0

**Erläuterungen 2016:**

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

**Erläuterungen 2017:**

6210000	Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	10.000
---------	-------------------------------------	--------

**Erläuterungen 2018:**

7210000	Wärmebildkamera	5.000
---------	-----------------	-------

<b>712600100001: Erwerb von Anlagevermögen - Zuschüsse</b>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0



I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: Drehleiter DLK 23-12</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	655.000-	0	0	0	0	0	0	655.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	655.000-	0	0	0	0	0	0	655.000-	0	0

<b>712600100101: Drehleiter DLK 23-12 - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	555.000	0	0	0	0	0	0	555.000	0	0

**Erläuterungen 2017:**

21110000	Fachförderung überörtlich	244.000
	Ausgleichstock	311.000

<b>712600100102: Mannschaftstransportwagen (MTW)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 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.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	121.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	121.250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	121.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	121.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	121.250-
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	121.250-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	559.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	230.830
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	240.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.510
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	240
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	113.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	88.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	17.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	213.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-
		42320000 Leasing	0	0	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	42.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	870-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	55.120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.710-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	23.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	311.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	160.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	27.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.070-
		44430000 Versicherungen	0	0	10.310-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.470-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.940-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.940-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	210-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	15.680-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.830-</b>



**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

**Erläuterungen:**

31410000	465 Schüler x 680 € = 316.200 x 73%	230.830
31412110	Anteil Budget 27 % von 316.200	85.370
31412111	Jugendbegleiterprogramm	
34820000	Kostenersatz Toilettenpapier	
34830000	Ersatz GVV für Heizung Rathaus	3.100
	Ersatz GVV für Strom Rathaus	6.590
	Ersatz GVV für Toilettenpapier	630
34870000	für Heizung Talstr. 20	
42310000	Hallenmiete Utzenfeld und Todtnau	
42410000	Anteil Heizung Gas	3.280
	Anteil Heizung Hackschnitzel	9.300
	Strom	29.780
42450000	Fremdreinigung	50.000
	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	
44430000	Anteil Schülerunfallversicherung UKBW	10.310
48112500	an 11.25.03.20 Personal	210
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	15.680



**21100601                    Gymnasium Schönau**  
**21100601                    Gymnasium Schönau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	559.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	230.830
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	240.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.510
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	240
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	113.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	88.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	17.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	213.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-
		42320000 Leasing	0	0	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	42.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	870-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.480-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	55.120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.710-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	23.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	311.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	160.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	123.170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	27.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.070-
		44430000 Versicherungen	0	0	10.310-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657.470-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.940-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.940-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	210-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	15.680-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.830-</b>



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

**Produkte:**

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

**Kostenstellen:**

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes 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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	23.470-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	23.470-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	23.470-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	23.470-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	23.470-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	23.470-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.210
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.540
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.910</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	53.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	39.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	25.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	8.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	103.420-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	6.510-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	6.510-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	6.510-



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

**Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstellen:**

- 21.40.02.01 Mensa Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Versorgung der Schüler mit warmen Mittagessen

**Erläuterungen:**

42810000	Lebensmittel	25.000
	Verbrauchsmittel	700
42730000	Grundleistungen Abrechnungssystem LEO	
42790000	Zusatzleistungen Abrechnungssystem LEO	



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.210
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	10.540
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.910</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	53.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	39.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	25.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	8.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.420-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.510-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.510-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.510-</b>


**THH2**  
**21**
**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	577.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	230.830
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	250.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.510
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	240
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	167.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	128.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	26.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	251.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	5.000-
		42320000 Leasing	0	0	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	46.360-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	930-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	870-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.480-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	55.620-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.710-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-
	42750000 Lernmittel	0	0	23.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.350-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	25.700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	322.790-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	169.090-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	125.840-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	27.860-
16	- Transferaufwendungen	0	0	144.720-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	144.720-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.780-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	8.070-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
	44430000 Versicherungen	0	0	10.310-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905.610-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.170-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.170-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	210-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	15.680-
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.890-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.060-</b>



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>22</b>	<b>Schulpersonal und Schulentwicklung</b>
<b>2220</b>	<b>Schulentwicklung</b>
<b>22200200</b>	<b>Außerunterrichtliche Angelegenheiten</b>
<b>22200200</b>	<b>Außerunterrichtliche Angelegenheiten</b>

**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.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	7.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	7.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	7.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	7.000-



## THH2

## Schule und Kultur

## 22

## Schulpersonal und Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.000-
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	7.000-



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>
<b>25200100</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren u. sammeln</b>
<b>25200100</b>	<b>Museumsgut sichern, bewahren u. sammeln</b>

**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:**

42410000	Heizung Gas	1.800
	Strom	800
48112500	an 11.25.03.20 Personal	200



**THH2**                      **Schule und Kultur**  
**25**                         **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                      **Kommunale Museen**  
**25200100**                **Museumsgut sichern, bewahren u. sammeln**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	10-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.710-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	70-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	20-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.620-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.620-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.620-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.820-</b>


**THH2**  
**25**
**Schule und Kultur**  
**Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	10-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.710-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	70-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	20-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	11.620-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	11.620-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	11.620-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	200-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	200-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	11.820-



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung des Musik</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung des Musik</b>

**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
	Fanfarezug	300
	Fanfarezug (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	320-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.160-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	5.480-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	5.480-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	5.480-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	5.480-



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule Oberes Wiesental</b>
<b>26300100</b>	<b>Musikschule Oberes Wiesental</b>

**Produkte:**

- 26.30.01.00 Musikschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 26.30.01.00 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	17.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	17.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	17.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	17.000-



## THH2

## Schule und Kultur

## 26

## Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	320-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	320-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	22.480-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	22.480-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	22.480-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	22.480-



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>
<b>2710</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule oberes Wiesental</b>
<b>27100100</b>	<b>Volkshochschule oberes Wiesental</b>

**Produkte:**

- 27.10.01.00 Volkshochschule Oberes Wiesental

**Kostenstellen:**

- 27.10.01.00 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%)	7.700
	LA Lörrach für Deutschkurse Asylbewerber	5.400
34610000	Michaels-Gemeinschaft f. Dtkurse Jugendl.	
44290000	Anteil Mitgliedsbeitrag Volkshochschulverband	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	13.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	15.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	23.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**27**
**Schule und Kultur**  
**Volkshochschulen, Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	13.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	15.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	23.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Produkte:**

- 28.10.01.00 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	
	Schwarzwaldverein	25
	Muttersproch-Gesellschaft	25
	Bürgeln-Bund	35
	Landesverein Badische Heimat	32
48112500	an 11.25.03.20 Personal	200

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	180-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	550-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.590-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.590-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.590-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	200-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	200-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.790-


**THH2**  
**28**
**Schule und Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	180-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	550-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.590-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.590-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.590-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	200-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	200-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	200-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.790-



## THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	579.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	232.830
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	250.660
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	1.270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.900
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.610
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	13.340
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	182.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	140.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	29.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	282.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	6.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	0	0	4.600-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	48.960-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	940-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	870-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.490-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	55.620-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.910-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-
	42750000 Lernmittel	0	0	23.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.350-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	25.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	23.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	329.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	174.800-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	125.840-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	28.360-
16	- Transferaufwendungen	0	0	150.310-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	144.720-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.520-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.870-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	9.870-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
	44430000 Versicherungen	0	0	10.310-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	990.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	279.860-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	279.860-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	15.680-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	16.290-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	16.290-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	296.150-



## THH2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+	0	0	458.510	0
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	232.830	0
	61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370	0
	61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	6.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	0
	64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000	0
	64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	5.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	13.340	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	10.320	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.700	0
2	-	0	0	661.300-	0
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	140.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	13.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	29.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	24.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.500-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	6.500-	0
	72320000 Leasing	0	0	4.600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	48.960-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	940-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	870-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.490-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	55.620-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	6.910-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	300-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	23.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.350-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	25.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	144.720-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.520-	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.870-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	9.870-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	400-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	10.310-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.790-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	10.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.790-</b>	<b>0</b>



**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	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721400201000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	3.000-	3.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

6210000	Kombidämpfer	7.000
	Herd (ohne Backofen)	3.000



<b>THH3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31400100</b>	<b>Verw. u. Betrieb v.Unterkünften u. Einr.</b>
<b>31400100</b>	<b>Verw. u. Betrieb v.Unterkünften u. Einr.</b>

**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 10.401,65 €



**THH3**                    **Soziales und Jugend**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**31400100**              **Verw. u. Betrieb v.Unterkünften u. Einr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	9.290-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.290-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.290-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.290-</b>



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

**Produkte:**

- 31.60.01.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstellen:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

43180000	Sozialstation 2.410 Einwohner x 0,40 €	960
	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.490-
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	1.490-



<b>THH3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>
<b>31800800</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>
<b>31800800</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>

**Produkte:**

- 31.80.08.00 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.050-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	11.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.540-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.230-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.180-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.180-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.180-</b>



**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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	320.470-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	308.470-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.470-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

## 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	320.470-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	308.470-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.470-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.470-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	332.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	308.470-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.540-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.650-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.650-</b>



## THH3

## Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.050	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	337.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	4.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	1.200-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	12.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	308.470-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	2.540-	0
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.650-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.650-</b>	<b>0</b>



<b>THH4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100100</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>42100100</b>	<b>Sportförderung</b>

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Erläuterungen:**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	50-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	4.330-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	4.330-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	4.330-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	4.330-



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**  
**42400100**                **Bereitstellung und Betrieb v. Freibädern**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	910
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	910
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	81.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.660
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	43.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.020</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	60.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	14.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	76.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	46.470-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	26.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.230-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.210-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.210-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	7.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	29.520-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.510-</b>



<b>THH4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>
<b>42400100</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb v. Freibädern</b>
<b>42400101</b>	<b>Schwimmbad Schönau</b>

**Produkte: (Schlüsselprodukt)**

- 42.40.01.00 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Schwimmbad 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 Schwimmbad komplett saniert. Sie ist Trägerin des Schwimmbads. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

34820000	Aitern	14.510
	Böllen	1.490
	Tunau	3.450
	Utzenfeld	14.720
	Wembach	9.490
42410000	Heizung	2.400
	Strom	7.800
42790000	Wasseruntersuchungen	
48112500	an 11.25.03.20 Personal	5.000
	an 11.25.03.31 Fendt	2.780
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	29.520



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**  
**42400100**                **Bereitstellung und Betrieb v. Freibädern**  
**42400101**                **Schwimmbad Schönau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	910
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	910
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	81.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.660
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	43.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.020</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	60.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	8.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	14.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	76.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	46.470-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	26.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0	0	100-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.230-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.210-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.210-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	7.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	29.520-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.510-</b>



<b>THH4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410200</b>	<b>Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen</b>
<b>42410200</b>	<b>Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen</b>

**Produkte:**

- **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:**

48112500 an 11.25.03.20 Personal 300

**Erläuterungen Kostenstelle 42.41.02.02:**

48112500 an 11.25.03.20 Personal 300



**THH4**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Sportstätten**  
**42410200**                **Bereitst. u. Betr. von Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	4.870
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.560
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.560
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.290-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.680-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	22.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	22.020-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.790-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.430-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.430-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	600-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.030-</b>


**THH4**  
**42**
**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	81.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.360
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.660
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	43.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	62.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	14.010-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.880-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	98.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	46.470-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	22.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	26.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.280-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.970-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	8.380-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	29.520-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.870-</b>



## THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.930
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	5.780
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	81.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	81.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.360
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.660
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	43.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	62.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	9.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	14.010-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.880-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	98.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	46.470-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	22.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	26.060-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	4.280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.970-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	8.380-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	29.520-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.900-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.870-</b>



## THH4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	131.670	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	81.650	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	4.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.560	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	43.660	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	129.520-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	62.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	5.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	9.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	13.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	250-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	250-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.200-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	14.010-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	1.000-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	1.880-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	3.600-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	4.280-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.150	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.430.170-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.430.170-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	97.140-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	97.140-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.527.310-	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.507.310-	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	0	0	2.505.160-	0



**THH4**                    **Gesundheit und Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**  
**42400100**              **Bereitstellung und Betrieb v. Freibädern**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.890-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	4.890-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 geschlossener Container für Schnittgut

<b>742400100100: Neubau Schwimmbad</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.170-	0	0	0	0	2.430.170-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.430.170-	0	0	0	0	2.430.170-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.250-	0	0	0	0	92.250-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	92.250-	0	0	0	0	92.250-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100101: Neubau Schwimmbad - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0



## Neubau Freibad Schönau im Schwarzwald

Die Planzahlen werden auf volle 10 € gerundet.

Investitionskosten	Betrag in €
Kostenübersicht Fritz-Planung vom 21.12.2015 (PP für Gemeinderat)	4.173.000
Reduzierung Investitionskosten durch Anschluss ans Nahwärmenetz der EWS	-60.000
Kostenschätzung Fritz-Planung für Landschaftsbau Teil 2 (PP für Gemeinderat)	96.535
<b>Investitionskosten Freibad</b>	<b>4.209.535</b>
Küchenplanung Firma Schafferer <sup>1</sup>	77.250
Theke + Bestuhlung Restaurant <sup>1</sup>	15.000
<b>Ausstattung Gastrobereich</b>	<b>92.250</b>
<b>Gesamtinvestitionskosten Freibad + Gastrobereich</b>	<b>4.301.785</b>
abzüglich Baukosten 2015 - gemäß Jahresrechnung 2015	-1.779.370
in 2016 veranschlagte Investitionskosten	<b>2.522.415</b>
- davon entfallen auf Sachkonto 78720000 Anlagen im Bau	<b>2.430.165</b>
- davon entfallen auf Sachkonto 78310000 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	<b>92.250</b>

Finanzierungsmittel	Betrag in €
Darlehen Finanzhaushalt - Genehmigung des LRA vom 29.01.2015 (HJ 2015)	1.800.000
Darlehen Finanzhaushalt - Genehmigung 2016 durch das LRA wird beantragt	500.000
Baukostenzuschuss der Firma EWS (Nahwärmeversorgung)	20.000
Eigenmittel 2016 bzw. Rücklagenentnahme 2015	1.981.785
<b>Gesamtfinanzierungsmittel für Freibad + Gastrobereich</b>	<b>4.301.785</b>

PP = PowerPoint  
 EWS = Elektrizitätswerke Schönau  
 HJ = Haushaltsjahr  
 LRA = Landratsamt

<sup>1</sup> = Kostenschätzungen - Stand Dezember 2015  
 Im Laufe des Januars 2016 finden weitere Gespräche mit der Firma Schafferer, dem Thekenbauer, dem Lieferanten der Bestuhlung und der Brauerei statt, mit dem Ziel die Kosten zu reduzieren.







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

**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	4.690
----------	---------------------------	-------



**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 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	0	4.690-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.690-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.690-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.690-



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	63.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	63.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99.960-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	99.960-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.960-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.960-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.960-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.960-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	63.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	63.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99.960-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	99.960-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.960-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.960-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.690-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.690-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.690-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.650-</b>



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

**Produkte:**

- 53.10.01.00 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.220
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	2.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.460
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65.850
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	65.850
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.930</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.900-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.900-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.460-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.570</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.570</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.570</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	4.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	7.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	148.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	148.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.370</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	35.410-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	35.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.450-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	8.120-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.010</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.010</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.940-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	31.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	11.890-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.830-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4.580-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.410-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>



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

**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

**Erläuterungen:**

33210000	Aufgrund Umstellung keine Gebührenänderung	
	1,25 €/m <sup>3</sup> (119.000)	148.750
	Zählergebühr	4.000
42220000	u.a. Wasserzähler	
42790000	Wasseruntersuchungen	
44310000	Steuerberater	3.270
	Telefon	180
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	30.000
	an 11.25.03.32 Opel-Combo	1.000
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	11.890



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	7.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	148.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	148.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	9.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.370</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	35.410-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	35.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.450-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	8.120-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.010</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.010</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.940-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	31.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	11.890-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.830-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.580-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4.580-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.410-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600600</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>53600600</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.200-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.200-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.200-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	31.940
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	292.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	292.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.860</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	110.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	66.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	66.380-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	292.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	292.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.680-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.820-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.820-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	22.150-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.810-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.810-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.080-</b>



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

**Produkte: (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

**Erläuterungen:**

33210000	Aufgrund Umstellung keine Gebührenänderung SW 2,23 €/m <sup>3</sup> (104.000) NW 0,29 €/m <sup>2</sup> (207.000)	
38110000	von 54.10.01.01 Straßenentwässerungsanteil	33.000
42120000	Bifangstr.	90.000
	Paradiesstr.	10.000
	Hägmatt	10.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal	300
48116100	an 61.20.00.01 EINN_HAUSH	22.150



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.720
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	31.940
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	292.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	292.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.860</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	110.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	66.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	66.380-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.480</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.480</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	22.150-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.450-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.810-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	7.810-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.220</b>



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

**Produkte: (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	292.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	292.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	292.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	292.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	292.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	292.300-



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	50.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.170
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	41.330
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	440.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	440.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.460
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	12.460
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70.650
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	70.650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.960</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	151.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.250-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	104.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	104.890-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	295.760-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	292.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.450-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	8.120-
		44430000 Versicherungen	0	0	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.600-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	11.360
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	11.360
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	33.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	35.940-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	31.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	34.040-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	101.280-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.390-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	12.390-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	80.670-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	69.310-



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541001</b>	<b>Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen</b>
<b>54100100</b>	<b>Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen
- 54.10.01.02 Fuß- und Gehwege
- 54.10.01.03 Plätze (einschl. öffentl. Brunnen)
- 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.05 Verkehrszeichen und Leitplanken
- 54.10.01.06 Straßenbegleitgrün
- 51.10.01.07 Ingenieurbauwerke (Brücken und Stützmauern)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.01:**

42120000	Paradiesstraße	65.000
	Hägmatt	42.000
	Weitere Unterhaltungsmaßnahmen	30.000
48110000	an 53.80.01.01 Straßenentwässerungsanteil	33.000
48112500	an 11.25.03.20 Personal	36.740
	an 11.25.03.30 Unimog	1.500
	an 11.25.03.31 Fendt	4.000

**Erläuterungen Kostenstelle 54.10.01.04:**

48112500	an 11.25.03.20 Personal	3.500
	An 11.25.03.30 Unimog	900



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**5410** Gemeindestraßen  
**541001** Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen  
**54100100** Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	27.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	8.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	166.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	154.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	54.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	53.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	430-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	20-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.350-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	46.640-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.640-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.990-</b>



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

**Produkte:**

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

**Kostenstellen:**

- 54.10.07.01 Straßenreinigung Sommer

**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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	2.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	2.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	2.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	16.600-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	16.600-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	16.600-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	19.100-



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

**Produkte:**

- 54.10.08.00 Winterdienst

**Kostenstellen:**

- 54.10.08.01 Winterdienst

**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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	69.270-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.270-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.270-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>
<b>54600100</b>	<b>Bereitst. u. Betrieb v. Parkierungseinr.</b>
<b>54600100</b>	<b>Bereitst. u. Betrieb v. Parkierungseinr.</b>

**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** Bereitst. u. Betrieb v. Parkierungseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	360
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	280-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	230-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.810-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	2.470-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.090-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ ÖPNV</b>
<b>54700100</b>	<b>Verkehrsbetriebe IÖPnv</b>
<b>54700100</b>	<b>Verkehrsbetriebe IÖPnv</b>

**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 54.70.01.02:**

42310000	Miete Stellplatz Tiefgarage Nr. 18 ab März 2016	300
42320000	Batteriemiete	



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	190
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	610-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	610-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170-</b>



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	27.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.990
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	8.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.860
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	360
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.510</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	176.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	154.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	950-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	230-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	57.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	56.070-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	430-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	520-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.490-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	132.510-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.510-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	165.510-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	373.000-



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100100</b>	<b>Bereitst. u. Unterhalt. v. Grünanlagen</b>
<b>55100100</b>	<b>Bereitst. u. Unterhalt. v. Grünanlagen</b>

**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	20.000
	an 11.25.03.30 Unimog	1.000
	an 11.25.03.33 Isuzu	1.000

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.03:**

48112500	an 11.25.03.20 Personal	13.000
	An 11.25.03.31 Fendt	1.000

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.01.04:**

48112500	an 11.25.03.20 Personal	1.000
	An 11.25.03.31 Fendt	940



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**55100100** Bereitst. u. Unterhalt. v. Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.090
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	6.420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	10.970-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	10.970-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.390-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	37.940-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.940-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.940-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.240-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100200</b>	<b>Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen</b>
<b>55100200</b>	<b>Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen</b>

**Produkte:**

- 55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Kinderspielplätze
- 55.10.02.02 Minigolfplatz
- 55.10.02.03 Eis- und Bouleplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Erläuterungen Kostenstelle 55.10.02.01:**

48112500	an 11.25.03.20 Personal	12.000
	an 11.25.03.30 Unimog	500
	an 11.25.03.32 Opel Combo	400

**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** Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.620-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.620-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.280-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	13.400-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.680-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>
<b>55100300</b>	<b>Bereitst. u. Unterh. v. Kleingartenfl.</b>
<b>55100300</b>	<b>Bereitst. u. Unterh. v. Kleingartenfl.</b>

**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** Bereitst. u. Unterh. v. Kleingartenfl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	380
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	380
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	380
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	380
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	380
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	380



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

**Produkte:**

- 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Kostenstellen:**

- 55.20.01.01 Gewässerschutz

**Erläuterungen:**

48112500	an 11.25.03.20 Personal	1.000
	an 11.25.03.30 Unimog	100



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	1.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.100-



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

**Produkte:**

- 55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kostenstellen:**

- 55.30.01.01 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	23.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	23.460-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.460-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	23.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	23.460-
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	23.460-



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

**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.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.510
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	290.510
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.810</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	208.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	12.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	12.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>



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

**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

**Erläuterungen:**



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	290.510
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	290.510
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.810</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	208.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	12.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	20.200-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	12.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.200-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.480</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08.00 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**

44430000 Anteil SVLFG (Berufsgenossenschaft)

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.02**

44430000 Anteil SVLFG (Berufsgenossenschaft)

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.03**

44430000 Anteil SVLFG (Berufsgenossenschaft)

**Erläuterungen Kostenstelle 55.51.08.04**

42470000 Grundsteuer FlstNr. 341 und 309

44430000 Anteil SVLFG (Berufsgenossenschaft)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.370
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.370
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.370</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	760-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.590-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160-
		44430000 Versicherungen	0	0	160-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810-</b>



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

**Produkte:**

- 55.51.12.00 Maßnahmen zur Tierzucht

**Kostenstellen:**

- 55.51.12.01 Maßnahmen zur Tierzucht

**Erläuterungen:**

43180000 Zuschuss Imkerverein



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50-
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	50-



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

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 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	200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-



## THH5

## Gestaltung der Umwelt

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.580
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	11.580
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	297.260
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	290.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.690</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	230.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	13.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	33.100-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	6.420-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	370-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	760-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	12.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	19.380-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	6.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	12.850-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	23.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	23.460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	54.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.800-
		44430000 Versicherungen	0	0	6.160-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	36.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.930-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.240-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.240-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	52.640-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.640-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.880-</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.210-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.310-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.310-



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen</b>
<b>57300600</b>	<b>Betrieb von Wochenmärkten</b>
<b>57300600</b>	<b>Betrieb von Wochenmärkten</b>

**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



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen  
**57300600** Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	500
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	500
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	500
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	500



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen</b>
<b>57300700</b>	<b>Durchführung von Jahrmärkten</b>
<b>57300700</b>	<b>Durchführung von Jahrmärkten</b>

**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
	an 11.25.03.32 Opel Combo	800



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen  
**57300700** Durchführung von Jahrmärkten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.020
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	90-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.930</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.930</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	1.200-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.730</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen</b>
<b>57300800</b>	<b>Vermietung von Festhallen u. Festplätzen</b>
<b>57300800</b>	<b>Vermietung von Festhallen u. Festplätzen</b>

**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:**

42410000	Heizung Gas	1.200
	Strom	600
42790000	Legionellenuntersuchung	



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**57** Wirtschaft und Tourismus  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unernehmen  
**57300800** Vermietung von Festhallen u. Festplätzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	110-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.410-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.410-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.680-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>



<b>THH5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500200</b>	<b>Marketingmaßnahmen</b>
<b>57500200</b>	<b>Marketingmaßnahmen</b>

**Produkte:**

- 57.50.02.00 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	2.240
	Fremdenverkehrsbeitrag (100%)	23.400
	Kurtaxe (90%)	36.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	23.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	40.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	61.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	61.640-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.640-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>



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

**Produkte:**

- 57.50.06.00 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. Wohnmobilstellplätze, Bänke, Wetterstation und Webcam

**Erläuterungen:**

42120000	Wartung Wetterstation	580
48112500	an 11.25.03.20 Personal	15.000
	An 11.25.03.30 Unimog	1.000
	An 11.25.03.32 Opel Combo	400



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	780-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	16.400-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400-</b>


**THH5**  
**57**
**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	23.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	650
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	47.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	7.020
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.070</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	580-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.890-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	20-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	110-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	780-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	360-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.410-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	62.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	61.640-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	430-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	81.370-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	17.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	17.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	17.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	27.900-



## THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	23.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	23.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	153.380
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	63.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	40.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	49.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	489.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	449.270
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	312.580
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.110
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	302.970
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	70.650
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.051.230</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	3.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	663.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	16.480-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	317.680-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	300-
		42320000 Leasing	0	0	950-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	17.890-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	8.440-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.540-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	110-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	670-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	810-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	230-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	10.000-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	12.100-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	99.960-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	184.790-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	8.260-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	174.170-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	430-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.930-
16	- Transferaufwendungen	0	0	382.120-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.460-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	377.400-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67.760-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.880-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	400-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	9.920-
	44430000 Versicherungen	0	0	6.460-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	36.700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.314.860-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.630-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.630-</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	33.000
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	68.940-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	234.050-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	38.730-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.720-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.390-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	12.390-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.110-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.740-</b>



## THH5 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	960.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	23.400	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	63.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	449.270	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	7.110	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	302.970	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	70.650	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.350	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	0	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.130.070-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	12.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	3.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	16.480-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	317.680-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	550-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.650-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	300-	0
		72320000 Leasing	0	0	950-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	17.890-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	8.440-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	2.540-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	110-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	670-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	810-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	230-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	10.000-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	12.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	6.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	99.960-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	3.460-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	377.400-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	50-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.880-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	9.920-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	6.460-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	36.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.220-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.270	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	37.270	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.270</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.170-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	103.170-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	46.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.170-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.120-</b>	<b>0</b>



**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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
<b>753600600101: örtliches W-Lan</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	8.000-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100800100: Salzsilo</b>											
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** Bereitst. u. Unterhalt. v. Grünanlagen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100100100: Energiepfad Buchenbrand</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.170-	0	0	0	0	68.170-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.170-	0	0	0	0	68.170-	0	0	0	0
<b>755100100101: Energiepfad Buchenbrand - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.270	0	0	0	0	37.270	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.270	0	0	0	0	37.270	0	0	0	0



**THH5** Gestaltung der Umwelt  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**55100200** Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200100: Neugestaltung Minigolfanlage im Freibad</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0	35.000-	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500600000: Erwerb von Anlagevermögen</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

7210000 4 Sonnenliegen



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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 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:**





<b>THH6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- 61.20.00.00 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	15.680
	von 42.40.01.01 Schwimmbad	29.520
	von 51.10.09.01 Stadtsanierung	4.690
	von 53.30.01.01 Wasserversorgung	11.890
	von 53.80.01.01 Ortskanalisation	22.150
45170000	für Eigenkapitalausstattung Sparkasse	42.180
	eigene Darlehen	83.930



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	42.180
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.180</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	126.110-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	126.110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.110-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.930-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.930-</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	83.930
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.930</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.930</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**THH6**  
**61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.755.100
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	0	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.033.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	163.130
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	8.470
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	11.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	82.670
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	171.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	171.750
		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	0	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	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	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.974.630</b>
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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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	0	126.110-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	126.110-
16	- Transferaufwendungen	0	0	3.318.140-
	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	0	608.820-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	904.610-
	43720000 Kreisumlage	0	0	1.148.490-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	656.220-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-
	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	0	3.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.447.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.526.880
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.526.880
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	83.930
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	83.930
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	83.930



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	1.610.810



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.755.100
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	0	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.033.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	163.130
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	8.470
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	11.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	9.690
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	82.670
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	171.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	171.750
		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	0	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	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	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.974.630</b>
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- l. 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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	0	126.110-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	126.110-
16	- Transferaufwendungen	0	0	3.318.140-
	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	0	608.820-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	904.610-
	43720000 Kreisumlage	0	0	1.148.490-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	656.220-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-
	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	0	3.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.447.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.526.880
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.526.880
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	83.930
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	83.930
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	83.930
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	1.610.810



## THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.974.630	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	2.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	384.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.033.040	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	163.130	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	60.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	8.470	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	11.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	9.690	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	82.670	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	171.750	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	0	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
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	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	0	5.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.447.750-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	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
	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	0	608.820-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	904.610-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	1.148.490-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	656.220-	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	0	3.500-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	0	126.110-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.880</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.880</b>	<b>0</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	4.778.500
		30110000 Grundsteuer A	0	0	2.800
		30120000 Grundsteuer B	0	0	384.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.033.040
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	163.130
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	60.000
		30320000 Hundesteuer	0	0	8.470
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	11.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	33.090
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	82.670
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.012.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	171.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	235.990
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	69.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	386.260
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	57.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	42.180
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	42.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	592.370
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	550.920
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	435.510
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	34.880
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	302.970
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	19.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	232.670
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	142.730
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	78.180
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	7.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.850
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	70.650
		35610000 Bußgelder	0	0	2.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.178.340</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	814.950-
		40110000 Beamte	0	0	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	489.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	44.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	96.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	11.650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.131.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	62.670-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	331.280-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	9.350-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	12.500-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.200-
		42320000 Leasing	0	0	5.550-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	92.930-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	26.780-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	5.570-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	9.590-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	63.430-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	12.530-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	2.060-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	2.220-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	45.040-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7.170-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.380-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	16.000-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	12.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-
	42750000 Lernmittel	0	0	23.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-
	42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	32.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	124.260-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	753.940-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	325.530-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	197.970-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	161.360-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	31.460-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	37.620-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	126.410-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	126.110-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	300-
16	- Transferaufwendungen	0	0	4.188.530-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.460-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	830.590-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	13.770-
	43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	608.820-
	43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage	0	0	904.610-
		43720000 Kreisumlage	0	0	1.148.490-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	656.220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	157.780-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	14.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	14.830-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	470-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	17.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.900-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	9.920-
		44430000 Versicherungen	0	0	24.830-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	53.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	3.500-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.173.270-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>
21	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.778.500	4.793.420	4.368.870	4.416.130
		30110000 Grundsteuer A	0	2.800	3.000	3.000	3.000
		30120000 Grundsteuer B	0	384.000	390.000	390.000	390.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.033.410	1.116.810	1.156.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	167.980	156.590	161.500
		30310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	70.000	70.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	0	8.470	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	33.090	24.000	24.000	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	85.030	88.470	90.940
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.012.860	933.660	951.730	951.730
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	153.680	171.750	171.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	235.990	324.000	324.000	324.000
		31412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	0	0	0
		31412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	69.400	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	444.680	444.680	444.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	386.260	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	57.090	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	42.180	0	0	0
		32370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	592.370	594.500	594.500	594.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.920	553.000	553.000	553.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	435.510	437.000	439.000	440.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	34.880	35.000	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	302.970	382.000	384.000	385.000
		34212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	0	0	0
		34212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.660	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.670	239.600	239.600	239.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	2.000	2.000	2.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	142.730	150.000	150.000	150.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	78.180	80.000	80.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.800	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	400	400	400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	83.850	89.000	89.000	89.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	75.000	75.000	75.000
		35610000 Bußgelder	0	2.400	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	1.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.500	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	100	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.700	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.178.340</b>	<b>7.087.580</b>	<b>6.683.100</b>	<b>6.731.360</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	814.950-	827.200-	837.000-	847.000-
		40110000 Beamte	0	84.000-	85.200-	86.000-	87.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	489.900-	495.000-	500.000-	505.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	90.000-	91.000-	92.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	44.200-	45.000-	46.000-	47.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	96.800-	100.000-	102.000-	104.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	11.650-	12.000-	12.000-	12.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.131.660-	903.800-	908.800-	893.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	62.670-	55.000-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	331.280-	220.000-	220.000-	200.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	9.350-	15.000-	15.000-	15.000-
		42212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	12.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	25.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0	5.550-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	92.930-	95.000-	97.000-	99.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	26.780-	27.000-	27.000-	27.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.570-	5.000-	5.000-	5.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	9.590-	10.000-	10.000-	10.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	63.430-	65.000-	67.000-	69.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.530-	12.500-	12.500-	12.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.220-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.040-	40.000-	40.000-	40.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	7.170-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.380-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	16.000-	191.000-	192.000-	193.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	12.100-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	32.200-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	124.260-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	753.940-	794.500-	794.500-	794.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	794.500-	794.500-	794.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	325.530-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	197.970-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	161.360-	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	31.460-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	37.620-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	126.410-	119.830-	112.680-	105.470-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	126.110-	119.830-	112.680-	105.470-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	300-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.188.530-	4.404.370-	3.996.400-	3.994.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.460-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	830.590-	815.000-	815.000-	815.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.770-	14.000-	14.000-	14.000-
		43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.000-	8.500-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	608.820-	507.350-	500.000-
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 FAG-Umlage	0	904.610-	1.015.640-	861.430-	865.150-
		43720000 Kreisumlage	0	1.148.490-	1.265.710-	1.113.920-	1.116.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	660.000-	660.000-	660.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.780-	157.500-	157.500-	157.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	14.880-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	14.830-	15.000-	15.000-	15.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	100-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	17.650-	21.000-	21.000-	21.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.900-	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	10.000-	10.000-	10.000-
		44430000 Versicherungen	0	24.830-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.700-	53.000-	53.000-	53.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>7.173.270-</b>	<b>7.207.200-</b>	<b>6.806.880-</b>	<b>6.792.720-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>119.620-</b>	<b>123.780-</b>	<b>61.360-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>119.620-</b>	<b>123.780-</b>	<b>61.360-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>119.620-</b>	<b>123.780-</b>	<b>61.360-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbedragsdeckung 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	214.820	713.920-	0	314.840	35.860-	0	220.120-
12	Sicherheit und Ordnung	68.790	140.390-	0	0	0	0	71.600-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	283.610	854.310-	0	314.840	35.860-	0	291.720-
21	Schulträgeraufgaben	668.440	905.610-	0	0	15.890-	0	253.060-
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	11.620-	0	0	200-	0	11.820-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	22.480-	0	0	0	0	22.480-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	42.000	42.000-	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.590-	0	0	200-	0	1.790-
THH2	THH2 Schule und Kultur	710.440	990.300-	0	0	16.290-	0	296.150-
31	Soziale Hilfen	6.050	17.230-	0	0	0	0	11.180-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.000	320.470-	0	0	0	0	310.470-
THH3	THH3 Soziales und Jugend	16.050	337.700-	0	0	0	0	321.650-
42	Sportförderung	142.380	228.350-	0	0	37.900-	0	123.870-
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	142.380	228.350-	0	0	37.900-	0	123.870-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000	99.960-	0	0	4.690-	0	41.650-
53	Ver- und Entsorgung	574.960	563.600-	0	33.000	101.280-	12.390-	69.310-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.510	238.000-	0	0	165.510-	0	373.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.	311.690	331.930-	0	0	52.640-	0	72.880-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.070	81.370-	0	0	17.600-	0	27.900-
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	1.051.230	1.314.860-	0	33.000	341.720-	12.390-	584.740-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.974.630	3.447.750-	0	83.930	0	0	1.610.810



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
THH6	THH6 Zentrale Finanzdienstleistungen	4.974.630	3.447.750-	0	83.930	0	0	1.610.810
PROD_ SMART	Summe	7.178.340	7.173.270-	0	431.770	431.770-	12.390-	7.320-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	6.734.990	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	2.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	384.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.033.040	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	163.130	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	60.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	8.470	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	11.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	33.090	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	82.670	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	171.750	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	235.990	0
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	0	85.370	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	0	2.700	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	4.300	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	69.400	0
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	0	42.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	550.920	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	40.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	34.880	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	302.970	0
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	0	58.000	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	0	20.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	19.660	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	1.810	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	142.730	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	78.180	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	7.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.950	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	70.650	0
		65610000 Bußgelder	0	0	2.400	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	7.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.700	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.419.330-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	84.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	489.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	88.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	44.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	96.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	11.650-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	62.670-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	331.280-	0
	72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	9.350-	0
	72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	12.500-	0
	72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	25.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	10.200-	0
	72320000 Leasing	0	0	5.550-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	92.930-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	26.780-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	5.570-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	9.590-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	63.430-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	12.530-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	2.060-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	2.220-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	45.040-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	7.170-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.380-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	16.000-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	162.350-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	12.100-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	23.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	2.000-	0
	72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	0	2.700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	5.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	32.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	124.260-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	15.460-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	830.590-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.210-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	13.770-	0
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	0	9.290-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	608.820-	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	70-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	904.610-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	1.148.490-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	656.220-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	14.880-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	14.830-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	470-	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	17.650-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	2.900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	9.920-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	24.830-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	53.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	8.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	3.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	126.110-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	300-	0
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.660</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.270	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	137.270	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	20.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.270</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.541.340-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.533.340-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	395.140-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	395.140-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.941.480-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.784.210-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.468.550-</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.300.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	308.650-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	308.650-	0
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.991.350</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.200-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	6.734.990	6.642.900	6.238.420	6.286.680
		60110000 Grundsteuer A	0	2.800	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	0	384.000	390.000	390.000	390.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	1.033.040	1.033.410	1.116.810	1.156.690
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	163.130	167.980	156.590	161.500
		60310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	70.000	70.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	0	8.470	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	11.300	11.000	11.000	11.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	33.090	24.000	24.000	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	82.670	85.030	88.470	90.940
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	171.750	153.680	171.750	171.750
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	235.990	324.000	324.000	324.000
		61412110 Ant. Sachkostenb. für Budget	0	85.370	0	0	0
		61412111 Zuschüsse Jugendbegleiterprogramm	0	2.700	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	69.400	7.000	7.000	7.000
		62370000 Schuldendiensthilfen v. priv. Untern.	0	42.180	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.450	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	550.920	553.000	553.000	553.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	34.880	35.000	35.000	35.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	302.970	382.000	384.000	385.000
		64212141 Erträge aus Verkauf Mittagessen	0	58.000	0	0	0
		64212142 Erträge aus Verkauf Kiosk	0	20.000	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.660	20.000	20.000	20.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	200	200	200	200
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.810	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	142.730	150.000	150.000	150.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	78.180	80.000	80.000	80.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.800	5.400	5.400	5.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.950	2.000	2.000	2.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	70.650	75.000	75.000	75.000
		65610000 Bußgelder	0	2.400	2.500	2.500	2.500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	7.100	7.500	7.500	7.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	3.700	4.000	4.000	4.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.419.330-	6.412.700-	6.012.380-	5.998.220-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	84.000-	85.200-	86.000-	87.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	489.900-	495.000-	500.000-	505.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	88.400-	90.000-	91.000-	92.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	44.200-	45.000-	46.000-	47.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	96.800-	100.000-	102.000-	104.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	11.650-	12.000-	12.000-	12.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	62.670-	55.000-	55.000-	55.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	331.280-	220.000-	220.000-	200.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	1.000-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	9.350-	15.000-	15.000-	15.000-
		72212110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	6.000-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		72222110 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	25.000-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		72320000 Leasing	0	5.550-	5.500-	5.500-	5.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	0	92.930-	95.000-	97.000-	99.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	26.780-	27.000-	27.000-	27.000-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	5.570-	5.000-	5.000-	5.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	9.590-	10.000-	10.000-	10.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	63.430-	65.000-	67.000-	69.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	12.530-	12.500-	12.500-	12.500-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.000-	2.000-	2.000-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	2.220-	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	45.040-	40.000-	40.000-	40.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	7.170-	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	3.380-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	16.000-	191.000-	192.000-	193.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	0	162.350-	0	0	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	12.100-	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72750000 Lernmittel	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72762111 Aufwendungen "Jugendbegleiterprogramm"	0	2.700-	0	0	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	32.200-	33.000-	33.000-	33.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	124.260-	25.000-	25.000-	25.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	15.460-	15.000-	15.000-	15.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	830.590-	815.000-	815.000-	815.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.210-	1.200-	1.200-	1.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	13.770-	14.000-	14.000-	14.000-
		73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	0	9.290-	9.000-	8.500-	8.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	608.820-	608.820-	507.350-	500.000-
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	70-	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	904.610-	1.015.640-	861.430-	865.150-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	1.148.490-	1.265.710-	1.113.920-	1.116.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	656.220-	660.000-	660.000-	660.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	14.880-	15.000-	15.000-	15.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	14.830-	15.000-	15.000-	15.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	470-	0	0	0
		74296000 Verfügungsmittel	0	100-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	17.650-	21.000-	21.000-	21.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	2.900-	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.920-	10.000-	10.000-	10.000-
		74430000 Versicherungen	0	24.830-	25.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	53.700-	53.000-	53.000-	53.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	126.110-	119.830-	112.680-	105.470-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	300-	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>315.660</b>	<b>230.200</b>	<b>226.040</b>	<b>288.460</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.270	559.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	137.270	559.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	20.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>157.270</b>	<b>559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.541.340-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.533.340-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	395.140-	675.000-	18.000-	13.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	395.140-	675.000-	18.000-	13.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.941.480-</b>	<b>680.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.000-</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.784.210-</b>	<b>121.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>13.000-</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>2.468.550-</b>	<b>109.200</b>	<b>203.040</b>	<b>275.460</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.300.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.300.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	308.650-	316.700-	323.480-	330.490-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	308.650-	316.700-	323.480-	330.490-
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.991.350</b>	<b>316.700-</b>	<b>323.480-</b>	<b>330.490-</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>477.200-</b>	<b>207.500-</b>	<b>120.440-</b>	<b>55.030-</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	453.980-	100.000	169.800-	0	0	523.780-	0
12	Sicherheit und Ordnung	65.730-	0	72.200-	0	0	137.930-	0
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	519.710-	100.000	242.000-	0	0	661.710-	0
21	Schulträgeraufgaben	166.310-	0	10.000-	0	0	176.310-	0
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	7.000-	0	0	0	0	7.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.910-	0	0	0	0	5.910-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.160-	0	0	0	0	22.160-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.410-	0	0	0	0	1.410-	0
THH2	THH2 Schule und Kultur	202.790-	0	10.000-	0	0	212.790-	0
31	Soziale Hilfen	11.180-	0	0	0	0	11.180-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310.470-	0	0	0	0	310.470-	0
THH3	THH3 Soziales und Jugend	321.650-	0	0	0	0	321.650-	0
42	Sportförderung	2.150	20.000	2.527.310-	0	0	2.505.160-	0
THH4	THH4 Gesundheit und Sport	2.150	20.000	2.527.310-	0	0	2.505.160-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.960-	0	0	0	0	36.960-	0
53	Ver- und Entsorgung	65.750	0	23.000-	0	0	42.750	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.170-	0	30.000-	0	0	207.170-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	12.440-	37.270	103.170-	0	0	78.340-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.400-	0	6.000-	0	0	14.400-	0
THH5	THH5 Gestaltung der Umwelt	169.220-	37.270	162.170-	0	0	294.120-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.526.880	0	0	2.300.000	308.650-	3.518.230	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
THH6	THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.526.880	0	0	2.300.000	308.650-	3.518.230	0
PROD_S MART	Summe	315.660	157.270	2.941.480-	2.300.000	308.650-	477.200-	0



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

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



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	1,00	2,00	2,00	
08	0,90	-	-	Teilzeitstelle
07	-	-	-	
06	3,00	2,00	2,00	davon 2 Teilzeitstellen
05	5,00	5,00	5,00	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	1,82	1,82	1,82	3 Teilzeitstellen
01	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>11,72</b>	<b>10,82</b>	<b>10,82</b>	davon 6 Teilzeitstellen

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	11,72	10,82	10,82	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>12,72</b>	<b>11,82</b>	<b>11,82</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

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

### THH 1:

#### Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
-------	------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	--

### THH 5:

#### Gestaltung und Umwelt

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

<b>Insgesamt</b>		-	0,00	0,00	1,00	-	3,00	5,00	0,00	-	1,82	-	
------------------	--	---	------	------	------	---	------	------	------	---	------	---	--



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

### Teil D: Sonderregelungen

#### Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs	Monatslohn	0,21	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	



# Finanzhaushalt 2016

## Investitionen



## Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Mittel-anmelder	Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des ErgHH	Empfehlung Verwaltung			Entscheidung Gemeinderat		
						ja	nein	2017	ja	nein	2017
Werkhof	711250300000	Werkhof - Motorsäge	500,00 €	8	62,50 €	X			X		
Werkhof	711250300000	Werkhof - Rasenmäher	1.300,00 €	8	162,50 €	X			X		
Werkhof	711250300100	Werkhof - Fendt (Traktor)	136.000,00 €	15	9.066,67 €	X			X		
BGM	711250300101	Werkhof - Fendt - Zuschuss Ausgleichst.	-100.000,00 €	15	-6.666,67 €	X			X		
BGM	711250300102	Werkhof - Pritschenfahrzeug (Elektro)	32.000,00 €	12	2.666,67 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	FFW - Prüfgerät Atemschutz	5.000,00 €	8	625,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	FFW - Trockenschrank für Atemschutzm.	5.000,00 €	15	333,33 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	FFW - Schlauchwagen zur Lagerung	1.000,00 €	25	40,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100000	FFW - 2 mobile Rauchverschlüsse	1.200,00 €	5	240,00 €	X			X		
Feuerwehr	712600100102	FFW - Mannschaftstransportwagen *	60.000,00 €	15	4.000,00 €	X			X		
Herr Stähle	721400201000	Mensa Gymnasium - Kombidämpfer	7.000,00 €	10	700,00 €	X			X		
Herr Stähle	721400201000	Mensa Gymnasium - Herd	3.000,00 €	10	300,00 €	X			X		
Werkhof	742400100000	Freibad – geschl. Container für Schnittgut	4.890,00 €	15	326,00 €	X			X		
Freibad	742400100100	Freibad - Neubau **	2.522.420,00 €	ma	115.099,09 €	X			X		
Freibad	742400100101	Freibad - Neubau - Zuschüsse	-20.000,00 €	15	-1.333,33 €	X			X		
Werkhof	753300100000	Wasserversorgung - 4 Überflur-Hydranten	10.000,00 €	25	400,00 €	X			X		
	753600600100	Breitbandversorgung - Stammkapital	5.000,00 €			X			X		
BGM	753600600101	örtliches W-Lan	8.000,00 €	5	1.600,00 €	X			X		
Gemeinderat	754100800100	Winterdienst - Salzsilo	30.000,00 €	20	1.500,00 €	X			X		
Bauamt	755100100100	Energiepfad - Umsetzung Teil 2	68.170,00 €	25	2.726,80 €	X			X		
Bauamt	755100100101	Energiepfad - Umsetzung Teil 2 - Zuschuss	-37.270,00 €	25	-1.490,80 €	X			X		
BGM	755100200100	Erneuerung Minigolfanlage im Freibad	35.000,00 €	20	1.750,00 €	X			X		
BGM	757500600000	Tourismus - 4 Sonnenliegen	6.000,00 €	12	500,00 €	X			X		
<b>Summe der Investitionen</b>			<b>2.784.210,00 €</b>		<b>132.607,76 €</b>						

\* Neuansatz - bereits in 2015 veranschlagt (Auslieferung I/2016) und infolge Umstellung auf NKHR ist kein technischer Übertrag möglich.

\*\* Neuansatz - nicht verbauter Ansatz 2015 (infolge Umstellung auf NKHR ist kein technischer Übertrag möglich) + Mehrkosten.





# Entwicklung der Liquidität Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme



### Veränderung des Finanzierungsmittelbestands 2016

ordentliches Ergebnis	5.070,00 €
Abschreibungen	753.940,00 €
- Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 443.350,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>315.660,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.270,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	2.300.000,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.541.340,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen	- 395.140,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 5.000,00 €
- Auszahlungen für die Finanzierung von Krediten	- 308.650,00 €
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand 2016*</b>	<b>- 477.200,00 €</b>

\* = Saldo des Finanzhaushalts

### Ermittlung des Cashflows

Überschuss Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.660,00 €
- Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen	-308.650,00 €
<b>Cashflow*</b>	<b>7.010,00 €</b>

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

### Entwicklung der liquiden Mittel des laufenden Jahres

Finanzierungsbedarf für Investitionen	-2.784.210,00 €
Cashflow (Überschuss Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung)	7.010,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	
▪ für die Sanierung des Freibads Schönau im Schwarzwald	2.300.000,00 €
<b>Finanzmitteldefizit des laufenden Jahres</b>	<b>- 477.200,00 €</b>

\* = wird durch die liquiden Mittel aus der Eröffnungsbilanz ausgeglichen

### Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 87 GemO

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.480,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts abzüglich Tilgung (Cashflow)	- 7.010,00 €
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 157.270,00 €
<b>Obergrenze für zulässige Kreditaufnahmen gem. § 87 Abs. 1 GemO</b>	<b>2.777.200,00 €</b>
- Gesamtaufnahme von Krediten laut Haushaltssatzung 2016*	- 2.300.000,00 €
<b>nicht ausgeschöpfter Kreditrahmen nach NKHR</b>	<b>477.200,00 €</b>

\* davon wurden bereits 1.800.000,00 € mit Verfügung vom 29.01.2015 vom Landratsamt Lörrach genehmigt. Infolge Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ist technisch kein Resteübertrag möglich. Zur transparenteren Darstellung wurden die Mittel deshalb nochmals im Haushaltsplan 2016 veranschlagt. Infolge Mehrkosten beim Neubau des Freibads werden weitere Darlehen von höchstens 500.000,00 € benötigt. Hier ist eine Genehmigung durch das Landratsamt Lörrach erforderlich.



# 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 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
50	DG-Hyp. Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	266.020	249.890	0	12.890	17.000	232.890
63	Sparkasse Schönau	850.000	variabel	0,65		600.000	503.440	0	1.830	98.170	405.270
72	DG-Hyp. Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	137.340	120.000	0	960	15.000	105.000
<b>21100601 Gymnasium</b>		<b>1.410.000</b>				<b>1.003.360</b>	<b>873.330</b>	<b>0</b>	<b>15.680</b>	<b>130.170</b>	<b>743.160</b>
	Kreditinstitut		variabel	0,50	5,00	0	0	500.000	1.880	18.750	481.250
	Kreditinstitut		10 Jahre	1,35	10,00	0	0	500.000	5.060	37.500	462.500
	Kreditinstitut		20 Jahre	2,71	5,00	0	0	500.000	10.160	18.750	481.250
	Kreditinstitut		30 Jahre	2,94	3,33	0	0	500.000	11.030	12.500	487.500
	Bausparkasse		31.01.2022	1,95	T	0	0	300.000	1.390	13.010	286.990
<b>42400101 Schwimmbad</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>29.520</b>	<b>100.510</b>	<b>2.199.490</b>
61	Sparkasse Schönau	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	200.330	188.030	0	4.690	12.620	175.410
<b>51100901 Stadtsanierung</b>		<b>258.750</b>				<b>200.330</b>	<b>188.030</b>	<b>0</b>	<b>4.690</b>	<b>12.620</b>	<b>175.410</b>
7	Sparkasse Schönau	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	195.720	187.680	0	7.790	8.380	179.300
49	Münchener Hyp.	79.757	01.12.2024	5,87	2,00	45.490	41.800	0	2.370	3.910	37.890
54	LBBW	45.978	30.06.2019	5,29	2,00	25.460	23.390	0	1.190	2.180	21.210
58	Sparkasse Schönau	90.000	30.12.2020	0,90	T	69.650	60.000	0	540	12.000	48.000
<b>53300101 Wasserversorgung</b>		<b>475.735</b>				<b>336.320</b>	<b>312.870</b>	<b>0</b>	<b>11.890</b>	<b>26.470</b>	<b>286.400</b>
49	Münchener Hyp.	298.599	01.12.2024	5,87	2,00	170.300	156.500	0	8.870	14.630	141.870
54	LBBW	511.330	30.06.2019	5,29	2,00	283.130	260.140	0	13.280	24.250	235.890
<b>53800101 Ortskanalisation</b>		<b>809.929</b>				<b>453.430</b>	<b>416.640</b>	<b>0</b>	<b>22.150</b>	<b>38.880</b>	<b>377.760</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.954.414</b>				<b>1.993.440</b>	<b>1.790.870</b>	<b>2.300.000</b>	<b>83.930</b>	<b>308.650</b>	<b>3.782.220</b>

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

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
7	Sparkasse Schönau	260.000	30.03.2032	4,22	2,00	195.720	187.680	0	7.790	8.380	179.300
49	Münchener Hyp.	378.356	01.12.2024	5,87	2,00	215.790	198.300	0	11.240	18.540	179.760
50	DG-Hyp. Hamburg	410.000	30.03.2027	5,29	2,00	266.020	249.890	0	12.890	17.000	232.890
54	LBBW	557.308	30.06.2019	5,29	2,00	308.590	283.530	0	14.470	26.430	257.100
58	Sparkasse Schönau	90.000	30.12.2020	0,90	3,00	69.650	60.000	0	540	12.000	48.000
61	Sparkasse Schönau	258.750	30.06.2022	2,56	2,00	200.330	188.030	0	4.690	12.620	175.410
63	Sparkasse Schönau	850.000	variabel	0,65		600.000	503.440	0	1.830	98.170	405.270
72	DG-Hyp. Hamburg	150.000	30.12.2023	0,80	T	137.340	120.000	0	960	15.000	105.000
	Bausparkasse	0	31.01.2022	1,95	T	0	0	300.000	1.390	13.010	286.990
<b>Kreditinstitute</b>		<b>2.954.414</b>				<b>1.993.440</b>	<b>1.790.870</b>	<b>300.000</b>	<b>55.800</b>	<b>221.150</b>	<b>1.869.720</b>
	Kreditinstitut 2016 / 42400101					0	0	2.000.000	28.130	87.500	1.912.500
<b>offene Zahlungsstr. 2016</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28.130</b>	<b>87.500</b>	<b>1.912.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.954.414</b>				<b>1.993.440</b>	<b>1.790.870</b>	<b>2.300.000</b>	<b>83.930</b>	<b>308.650</b>	<b>3.782.220</b>

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



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	HJ	HJ	HJ
		2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (VJ)	0				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (VJ)	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (VJ)	0				
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (VJ)</b>	<b>0</b>				
5	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0				
6	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsm.	0				
8	= <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität zum Jahresende (VJ)</b>	<b>0</b>				
9	= <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)</b>		2.250.000	1.772.800	1.565.300	1.444.860
10	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-477.200	-207.500	-120.440	-55.030
11	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.772.800</b>	<b>1.565.300</b>	<b>1.444.860</b>	<b>1.389.830</b>

VJ = Vorjahr  
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(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	
<b>1. Ergebn isrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5</b>



(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	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
2.2	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Berechnung der Finanzaufweisungen 2016

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>2.839 * 195</u>	=	1.730	a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320			
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>383.308 * 185</u>	=	177.280	b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	400			
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>3.162.332 * 290</u>	=	2.697.283	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>3.162.332 * 69</u>	=	641.767	
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			
bereinigte Gewerbesteuer		=	2.055.516	c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0001813 *	=	948.712	d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.232.831.977			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0001813 *	=	78.016	e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	430.317.583			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	134.520 * 80%	=	107.616	f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
<b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>			<b>3.368.870</b>	

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	2.410
2. Kopfbetrag	1.189
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	<b>2.865.490</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	2.865.490
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	3.368.870
= Schlüsselzahl	<b>0</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		2.865.490
davon 60%		1.719.294
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		3.368.870
= Sockelgarantie		<b>0</b>

**Berechnung der Steuerkraftquote**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		2.865.490
Steuerkraftmesszahl nach I A		3.368.870
Steuerkraftquote	$\frac{3.368.870 * 100}{2.865.490} =$	117,57%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		<b>117%</b>

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

Grundbetrag		22,10%
Steigerungssatz		3,42%
117% - 60% = 57% * 0,06		
FAG-Umlagesatz		<b>25,52%</b>

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		3.368.870
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$251.203 * 70,00% =$	175.842
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$*$	$=$ 0

**ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG****3.544.712**

Steuerkraftsumme je Einwohner	2.410	1.470,83
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner	$1.470,83 / 1.343$	109,52%
	$2.410 * 95%$	2.290

**III. Berechnung der Finanzaufweisungen**

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	75 €	$=$ 171.750 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	0 €
Abschnitt I D	30%	0 €
<b>Summe der gesamten Finanzaufweisungen</b>		<b>171.750 €</b>

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.700.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001813
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>1.033.410 €</b>

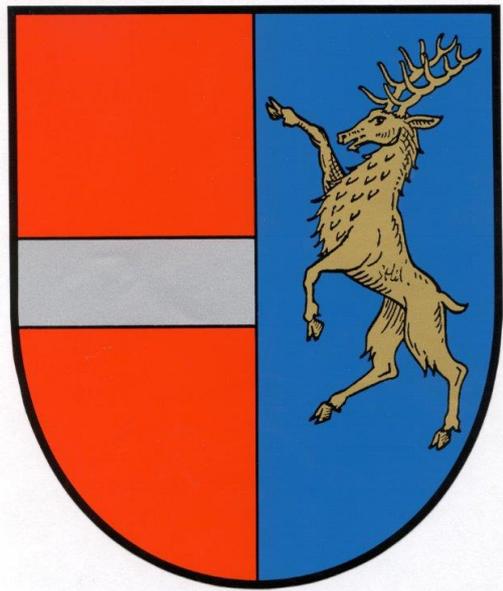


<b>2. Familienleistungsausgleich</b> (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		456.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0001813
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>82.673 €</b>
<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		673.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0002424
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>163.135 €</b>
<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		3.000.000 €
Hebesatz	340	8.823,53
davon 69 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>		<b>608.824 €</b>
<b>5. Kreisumlage</b> (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		3.544.712
Hebesatz Kreisumlage	33,00%	
<b>ergibt Kreisumlage</b>		<b>1.169.755 €</b>
<b>6. Finanzausgleichsumlage</b> (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		3.544.712
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	25,52%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>		<b>904.611 €</b>

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 30.12.2015  
Berechnet und aufgestellt:

Schäuble



Eigenbetrieb „Städtische Wohnbau  
Schönau im Schwarzwald“  
2016

# Stadt Schönau im Schwarzwald

## Landkreis Lörrach

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2016

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 18.01.2016 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

#### § 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	217.010 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	217.010 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>0 €</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>0 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>0 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einnahmen des lfd. Jahres (Finanzierungsmittel)	483.060 €
2.2 Gesamtbetrag der Ausgaben des lfd. Jahres (Finanzierungsbedarf)	476.810 €
2.3 <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag des Vermögensplans für das lfd. Jahr</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>6.250 €</b>
2.4 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
2.5 Abdeckung Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	6.250 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbedarf; Saldo des Vermögensplans</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>0 €</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 95.500 €.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €.

Schönau im Schwarzwald, den 18.01.2016

  
Peter Schelshorn, Bürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 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 Eigenbetriebsrecht.

### 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)

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

## Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wird am 18.01.2016 vom Gemeinderat verabschiedet. Er setzt sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen (Erfolgsplan) beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben (Vermögensplan) zusammen:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
Erfolgsplan	217.010 €	217.010 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
Vermögensplan	483.060 €	476.810 €

### Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan des Betriebszweigs Seniorenzentrum wird ein Jahresverlust von 9.690 € ausgewiesen, welcher durch einen Jahresgewinn des Betriebszweigs Wohnraumvermietung ausgeglichen wird.

### Vermögensplan:

Der Finanzierungsmittelüberschuss des Vermögensplans von 6.250 € soll zur teilweisen Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags 2014 (7.131,92 €) der Wohnraumvermietung verwendet werden.

### **Vermögensplan Betriebszweig Seniorenzentrum**

Im Plan 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Fortführung der Maßnahme Umbau EG mit 61.000 €
- Anschluss an das Nahwärmenetz mit 34.500 €

Im Jahr 2017 soll der restliche Vollwärmeschutz an der Süd-Ost-Seite aufgebracht werden. Die voraussichtlichen Ausgaben betragen 65.500 €.

### **Vermögensplan Betriebszweig Wohnraumvermietung**

Im Plan 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- bei der Liegenschaft Friedrichstraße 2+4: die Hofsanierung mit 30.000 €

Im Jahr 2017 ist bei der Liegenschaft 2+4 der Anbau von Balkonen vorgesehen. Diese Investition wird sich auf rund 40.000 € belaufen.

Schönau im Schwarzwald im Januar 2016

Schäuble

**Eigenbetrieb**

**Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald**

**Erfolgsplan 2016**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016
		EUR 1
	<b>+ 1. Umsatzerlöse</b>	
	30180410 Erlöse aus Vermietungen	209.070
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.920
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	150
	<b>+ 2. Bestandsveränderungen</b>	
	<b>+ 3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	
	<b>+ 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	32010410 Sonstige betriebliche Erträge	4.870
	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>217.010</b>
	<b>- 5. Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	
	42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	47.480-
	42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-
	42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	500-
	42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage	1.650-
	42360410 Miete Brandmelder	2.500-
	42410410 Aufwand für Heizung	25.000-
	42420410 Aufwand für Wasser	4.950-
	42430410 Aufwand für Abfallentsorgung	400-
	42440410 Aufwand für Abwasser	5.030-
	42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	7.050-
	42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.450-
	42480410 Aufwand für Strom	8.200-
	42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen	6.380-
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
	<b>- 6. Personalaufwand</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	
	<b>- 7. Abschreibungen</b>	
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
	47130000 AfA auf Gebäude	58.920-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.670-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.980-
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	
	<b>- 8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>	
	44210410 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tät	2.400-
	44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	3.600-
	44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	6.170-
	44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein	500-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016
		EUR
		<b>1</b>
	44340410 Aufwand für Telekommunikation	840-
	44430410 Aufwand für Versicherungen	100-
	44910410 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verw	1.860-
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.680-</b>
	<b>+ 9. Erträge aus Beteiligungen</b>	
	<b>+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
	<b>+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
	<b>= Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>
	<b>- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
	<b>- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.230-
	<b>= Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>20.230-</b>
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.100</b>
	<b>+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	
	<b>- 16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>	
	<b>= Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>
	<b>+ 17. außerordentliche Erträge</b>	
	<b>- 18. außerordentliche Aufwendungen</b>	
	<b>= Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
	<b>- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	
	<b>- 21. Sonstige Steuern</b>	
	46501000 Grundsteuer	5.100-
	<b>= Summe Steuern</b>	<b>5.100-</b>
	<b>= Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>	
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>	
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>	

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2016
			EUR
			1
	+	<b>1. Umsatzerlöse</b>	
		30180410 Erlöse aus Vermietungen	90.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.920
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	150
	+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>	
	+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	
	+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
		32010410 Sonstige betriebliche Erträge	3.400
	=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>97.350</b>
	-	<b>5. Materialaufwand</b>	
		<b>a) Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	
		42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	11.100-
		42210410 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750-
		42220410 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	500-
		42350410 Miete Brandmeldeübermittlungsanlage	1.650-
		42360410 Miete Brandmelder	2.500-
		42410410 Aufwand für Heizung	11.700-
		42420410 Aufwand für Wasser	2.960-
		42430410 Aufwand für Abfallentsorgung	400-
		42440410 Aufwand für Abwasser	1.980-
		42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	5.850-
		42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.900-
		42480410 Aufwand für Strom	6.400-
		<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
	-	<b>6. Personalaufwand</b>	
		<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
		<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	
	-	<b>7. Abschreibungen</b>	
		<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
		47130000 AfA auf Gebäude	23.870-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.670-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.980-
		<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	
	-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendugn</b>	
		44210410 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tät	2.400-
		44220410 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	3.600-
		44230410 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	6.170-
		44310410 Geschäftsaufwendungen - allgemein	500-
		44340410 Aufwand für Telekommunikation	840-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016
		EUR
		1
	44430410 Aufwand für Versicherungen	100-
	44910410 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verw	1.860-
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.980-</b>
	<b>+ 9. Erträge aus Beteiligungen</b>	
	<b>+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
	<b>+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
	<b>= Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>
	<b>- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
	<b>- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.010-
	<b>= Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>15.010-</b>
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.640-</b>
	<b>+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	
	<b>- 16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>	
	<b>= Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>
	<b>+ 17. außerordentliche Erträge</b>	
	<b>- 18. außerordentliche Aufwendungen</b>	
	<b>= Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
	<b>- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	
	<b>- 21. Sonstige Steuern</b>	
	46501000 Grundsteuer	1.050-
	<b>= Summe Steuern</b>	<b>1.050-</b>
	<b>= Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>9.690-</b>
	<b>Ergebnisverwendung</b>	
	<b>I. Verwendung Jahresergebnis</b>	
	<b>II. Verwendung Jahresverlust</b>	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016
		EUR 1
	<b>+ 1. Umsatzerlöse</b>	
	30180410 Erlöse aus Vermietungen	118.190
	<b>+ 2. Bestandsveränderungen</b>	
	<b>+ 3. Aktivierte Eigenleistungen</b>	
	<b>+ 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
	32010410 Sonstige betriebliche Erträge	1.470
	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>119.660</b>
	<b>- 5. Materialaufwand</b>	
	<b>a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	
	42110410 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	36.380-
	42410410 Aufwand für Heizung	13.300-
	42420410 Aufwand für Wasser	1.990-
	42440410 Aufwand für Abwasser	3.050-
	42450410 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200-
	42460410 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.550-
	42480410 Aufwand für Strom	1.800-
	42490410 Aufwand für gebäudebezogene Umlagen	6.380-
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
	<b>- 6. Personalaufwand</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>	
	<b>- 7. Abschreibungen</b>	
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	
	47130000 AfA auf Gebäude	35.050-
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	
	<b>- 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.700-</b>
	<b>+ 9. Erträge aus Beteiligungen</b>	
	<b>+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	
	<b>+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
	<b>= Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>
	<b>- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
	<b>- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.220-
	<b>= Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>5.220-</b>
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.740</b>
	<b>+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	
	<b>- 16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>	
	<b>= Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2016
			EUR
			1
	+	17. außerordentliche Erträge	
	-	18. außerordentliche Aufwendungen	
	=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0
	-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
	-	21. Sonstige Steuern	
		46501000 Grundsteuer	4.050-
	=	Summe Steuern	4.050-
	=	Jahresgewinn / Jahresverlust	9.690
		Ergebnisverwendung	
		I. Verwendung Jahresergebnis	
		II. Verwendung Jahresverlust	

**Eigenbetrieb**  
**Städtische Wohnbau Schönau im Schwarzwald**  
**Vermögensplan 2016**

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2016	2016
			EUR	EUR
			1	2
		<b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>		
	+	<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>		
	+	<b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>		
	+	<b>3. Jahresgewinn</b>		
		85160000 Jahresgewinn	9.690	0
	+	<b>4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil</b>		
	+	<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>		
	+	<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
	+	<b>7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen</b>		
	+	<b>8. Kredite</b>		
		von der Gemeinde		
		von Dritten		
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	95.500	0
	+	<b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>		
		<b>Abschreibungen</b>		
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	377.870	0
		<b>Mehr-/Mindererlöse</b>		
		<b>Veräußerungen</b>		
	+	<b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>		
	+	<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		
		Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	483.060	0
		<b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>		
	-	<b>1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte</b>		
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	61.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	64.500-	0
	-	<b>2. Finanzanlagen</b>		
	-	<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>		
	-	<b>4. Entnahme von Rücklagen</b>		
	-	<b>5. Jahresverlust</b>		
		85160001 Jahresverlust	9.690-	0
	-	<b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>		
	-	<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		
	-	<b>8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen</b>		
	-	<b>9. Tilgung von Krediten</b>		
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	341.620-	0
	-	<b>10. Gewährung von Krediten</b>		
		an Gemeinde		
		an Dritten		
	-	<b>11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>		
		85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	6.250-	0
		Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	483.060-	0

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2016	2016
			EUR	EUR
			1	2
		<b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>		
	+	<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>		
	+	<b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>		
	+	<b>3. Jahresgewinn</b>		
	+	<b>4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil</b>		
	+	<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>		
	+	<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
	+	<b>7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen</b>		
	+	<b>8. Kredite</b>		
		von der Gemeinde		
		von Dritten		
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	95.500	0
	+	<b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>		
		<b>Abschreibungen</b>		
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.820	0
		<b>Mehr-/Mindererlöse</b>		
		<b>Veräußerungen</b>		
	+	<b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>		
	+	<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		
		Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	123.320	0
		<b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>		
	-	<b>1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte</b>		
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	61.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.500-	0
	-	<b>2. Finanzanlagen</b>		
	-	<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>		
	-	<b>4. Entnahme von Rücklagen</b>		
	-	<b>5. Jahresverlust</b>		
		85160001 Jahresverlust	9.690-	0
	-	<b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>		
	-	<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		
	-	<b>8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen</b>		
	-	<b>9. Tilgung von Krediten</b>		
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	36.640-	0
	-	<b>10. Gewährung von Krediten</b>		
		an Gemeinde		
		an Dritten		
	-	<b>11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>		
		Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	141.830-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2016
		EUR	EUR
		1	2
	<b>I. Vermögensplan Einnahmen</b>		
+	<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>		
+	<b>2. Zuführung zu Rücklagen</b>		
+	<b>3. Jahresgewinn</b>		
	85160000 Jahresgewinn	9.690	0
+	<b>4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil</b>		
+	<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>		
+	<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>		
+	<b>7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen</b>		
+	<b>8. Kredite</b>		
	von der Gemeinde		
	von Dritten		
+	<b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>		
	<b>Abschreibungen</b>		
	85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	350.050	0
	<b>Mehr-/Mindererlöse</b>		
	<b>Veräußerungen</b>		
+	<b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>		
+	<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>		
	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	359.740	0
	<b>II. Vermögensplan Ausgaben</b>		
-	<b>1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte</b>		
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0
-	<b>2. Finanzanlagen</b>		
-	<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>		
-	<b>4. Entnahme von Rücklagen</b>		
-	<b>5. Jahresverlust</b>		
-	<b>6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil</b>		
-	<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>		
-	<b>8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen</b>		
-	<b>9. Tilgung von Krediten</b>		
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	304.980-	0
-	<b>10. Gewährung von Krediten</b>		
	an Gemeinde		
	an Dritten		
-	<b>11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren</b>		
	85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	6.250-	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	341.230-	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 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (Erf-Pla)	Tilgung (Ver-Pla)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
85	Sparkasse Schönau	148.000	30.06.2022	2,25	3,00	136.310	131.570	0	2.920	4.850	126.720
86	Sparkasse Schönau	500.000	30.09.2022	2,25	2,00	476.950	466.350	0	10.400	10.850	455.500
87	Sparkasse Schönau	27.000	30.04.2023	1,00	12,01	27.000	24.830	0	230	3.280	21.550
88	Sparkasse Schönau	47.800	30.06.2018	1,41	3,00	32.160	23.130	0	280	9.160	13.970
90	Sparkasse Schönau	100.000	variabel	0,70	T	0	97.780	0	680	5.000	92.780
	Kreditinstiut		variabel	0,70	T	0	0	95.500	500	3.500	92.000
<b>11248241 Seniorenzentrum</b>		<b>822.800</b>				<b>672.420</b>	<b>743.660</b>	<b>95.500</b>	<b>15.010</b>	<b>36.640</b>	<b>802.520</b>
<b>Summe Seniorenzentrum</b>		<b>822.800</b>				<b>672.420</b>	<b>743.660</b>	<b>95.500</b>	<b>15.010</b>	<b>36.640</b>	<b>802.520</b>
13	Sparkasse Schönau	60.000	30.06.2022	2,30	2,00	20.890	18.210	0	400	2.740	15.470
<b>11248281 Friedrichstr. 2+4</b>		<b>60.000</b>				<b>20.890</b>	<b>18.210</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>2.740</b>	<b>15.470</b>
13	Sparkasse Schönau	25.000	30.06.2022	2,30	2,00	8.700	7.590	0	160	1.140	6.450
<b>11248283 Friedrichstr. 16</b>		<b>25.000</b>				<b>8.700</b>	<b>7.590</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>1.140</b>	<b>6.450</b>
13	Sparkasse Schönau	65.000	30.06.2022	2,30	2,00	22.630	19.730	0	430	2.960	16.770
<b>11248285 Wiesenstr. 6</b>		<b>65.000</b>				<b>22.630</b>	<b>19.730</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>2.960</b>	<b>16.770</b>
13	Sparkasse Schönau	50.000	30.06.2022	2,30	2,00	17.410	15.180	0	330	2.280	12.900
<b>11248288 Gentnerstr. 1</b>		<b>50.000</b>				<b>17.410</b>	<b>15.180</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>2.280</b>	<b>12.900</b>
60	Sparkasse Schönau	240.000	31.01.2017	2,15	2,00	181.640	170.800	0	3.580	11.080	159.720
<b>11248284 Friedrichstr. 37</b>		<b>240.000</b>				<b>181.640</b>	<b>170.800</b>	<b>0</b>	<b>3.580</b>	<b>11.080</b>	<b>159.720</b>
84	Sparkasse Schönau	300.000	variabel	0,45	2,00	290.950	284.780	0	320	284.780	0
<b>11248282 Friedrichstr. 14</b>		<b>300.000</b>				<b>290.950</b>	<b>284.780</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>284.780</b>	<b>0</b>
<b>Summe Wohnraumverm.</b>		<b>740.000</b>				<b>542.220</b>	<b>516.290</b>	<b>0</b>	<b>5.220</b>	<b>304.980</b>	<b>211.310</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.562.800</b>				<b>1.214.640</b>	<b>1.259.950</b>	<b>95.500</b>	<b>20.230</b>	<b>341.620</b>	<b>1.013.830</b>

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

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (Erf-Pla)	Tilgung (Ver-Pla)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
				Zins %	Tilgung %						
85	Sparkasse Schönau	148.000	30.06.2022	2,25	3,00	136.310	131.570	0	2.920	4.850	126.720
86	Sparkasse Schönau	500.000	30.09.2022	2,25	2,00	476.950	466.350	0	10.400	10.850	455.500
87	Sparkasse Schönau	27.000	30.04.2023	1,00	12,01	27.000	24.830	0	230	3.280	21.550
88	Sparkasse Schönau	47.800	30.06.2018	1,41	3,00	32.160	23.130	0	280	9.160	13.970
90	Sparkasse Schönau	100.000	variabel	0,70	T	0	97.780	0	680	5.000	92.780
13	Sparkasse Schönau	200.000	30.06.2022	2,30	2,00	69.630	60.710	0	1.320	9.120	51.590
60	Sparkasse Schönau	240.000	31.01.2017	2,15	2,00	181.640	170.800	0	3.580	11.080	159.720
84	Sparkasse Schönau	300.000	variabel	0,45	2,00	290.950	284.780	0	320	284.780	0
<b>Kreditinstitute</b>		<b>1.562.800</b>				<b>1.214.640</b>	<b>1.259.950</b>	<b>0</b>	<b>19.730</b>	<b>338.120</b>	<b>921.830</b>
	Kreditinstitut 2016		variabel	0,70	T	0	0	95.500	500	3.500	92.000
<b>offene Zahlungsströme 2016</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>92.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.562.800</b>				<b>1.214.640</b>	<b>1.259.950</b>	<b>95.500</b>	<b>20.230</b>	<b>341.620</b>	<b>1.013.830</b>

Erf-Pla = Erfolgsplan  
T = feste Tilgungsrate

Ver-Pla = Vermögensplan

# Eigenbetrieb Städtische Wohnau Schönau im Schwarzwald

## Mittelfristige Finanzplanung (Erfolgsplan)

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Erträge:</b>					
1. Umsatzerlöse (incl. Auflösung SoPo)		212.140	216.070	216.070	216.070
4. sonstige betriebliche Erträge		4.870	3.400	3.400	3.400
11. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Jahresverlust		0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>217.010</b>	<b>219.470</b>	<b>219.470</b>	<b>219.470</b>
<b>Aufwendungen:</b>					
5. Materialaufwand		113.340	111.650	108.810	109.520
7. Abschreibungen		62.870	68.170	71.410	71.410
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		15.470	16.000	16.000	16.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.230	17.240	16.840	16.130
18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
21. sonstige Steuern		5.100	3.340	3.340	3.340
Jahresgewinn			3.070	3.070	3.070
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>217.010</b>	<b>219.470</b>	<b>219.470</b>	<b>219.470</b>

## Mittelfristige Finanzplanung (Vermögensplan)

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Einnahmen:</b>					
3. Jahresgewinn		9.690	3.070	3.070	3.070
8. Kredite		95.500	105.500	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabg.		377.870	68.170	71.410	71.410
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren					
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>483.060</b>	<b>176.740</b>	<b>74.480</b>	<b>74.480</b>
<b>Ausgaben:</b>					
1. Sachanlagen		125.500	105.500	15.000	20.000
2. Finanzanlagen		0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0
4. Entnahme von Rücklagen		0	0	0	0
5. Jahresverlust		9.690	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse		0	3.070	3.070	3.070
9. Tilgung von Krediten		341.620	51.390	53.800	49.770
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.		6.250	16.780	2.610	1.640
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>483.060</b>	<b>176.740</b>	<b>74.480</b>	<b>74.480</b>

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2014-16.2014)	(01.2013-16.2013)	Abweichung	Abw	Stuf
			AKTIVA					
			=====					
			A. ANLAGEVERMÖGEN					
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke und Wohnbauten					
			a. bebaute und unbebaute Grundstücke					
4200			00000000 unbebaute Grundstücke	104.800,00	104.800,00	0,00		
4200			00100000 bebaute Grundstücke	91.300,00	91.300,00	0,00		
			Summe bebaute und unbebaute Grundstücke	196.100,00	196.100,00	0,00		*5*
			b. Wohnbauten					
4200			00110000 Gebäude und andere Bauten	1.071.544,59	1.038.400,52	33.144,07	3,2	
4200			00110090 WB Gebäude und andere Bauten	44.375,59-	23.422,52-	20.953,07-	89,5-	
			Summe Wohnbauten	1.027.169,00	1.014.978,00	12.191,00	1,2	*5*
			c. Grünflächen					
4200			00120000 Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	4.463,58	0,00	4.463,58		
4200			00120090 WB Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung)	99,58-	0,00	99,58-		
			Summe Grünflächen	4.364,00	0,00	4.364,00		*5*
			Summe Grundstücke und Wohnbauten	1.227.633,00	1.211.078,00	16.555,00	1,4	*4*
			2. Andere Anlagen, Betriebs-/Geschäftsausst.					
4200			00400000 Maschinen und Geräte	606,92	606,92	0,00		
4200			00400090 WB Maschinen und Geräte	151,92-	90,92-	61,00-	67,1-	
4200			00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.024,29	18.344,29	2.680,00	14,6	
4200			00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,29-	1.120,29-	1.770,00-	158,0-	
			Summe andere Anl., Betriebs-/Geschäftsausst.	18.589,00	17.740,00	849,00	4,8	*4*
			3. Anlagen im Bau					
4200			00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	3.714,26	2.821,45	892,81	31,6	
			Summe Anlagen im Bau	3.714,26	2.821,45	892,81	31,6	*4*
			Summe Sachanlagen	1.249.936,26	1.231.639,45	18.296,81	1,5	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	1.249.936,26	1.231.639,45	18.296,81	1,5	*2*
			=====					
			B. UMLAUFVERMÖGEN					
			=====					
			III. Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst.					
			=====					
			1. Forderungen aus Geldanlagen					
4200			04942000 Abstimmkonto Forderungen aus Geldanlage	2.850,00	2.850,00	0,00		
			Summe Forderungen aus Geldanlagen	2.850,00	2.850,00	0,00		*4*
			2. Kassenbestand					
			Summe Kassenbestand	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst.	2.850,00	2.850,00	0,00		*3*
			=====					
			Summe Umlaufvermögen	2.850,00	2.850,00	0,00		*2*
			=====					
			Summe Aktiva	1.252.786,26	1.234.489,45	18.296,81	1,5	*1*
			=====					

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2014-16.2014)	(01.2013-16.2013)	Abweichung	Abw	Stuf
			PASSIVA =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Basiskapital =====					
	4200		10000000 Basiskapital	497.947,13-	0,00	497.947,13-		
	4200		10550000 Ertragszuschüsse	48.393,28-	46.193,28-	2.200,00-	4,8-	
	4200		10550090 WB Ertragszuschüsse	1.038,28	77,28	961,00	1243,5	
			Summe Basiskapital =====	545.302,13-	46.116,00-	499.186,13-	1082,5-	*3*
			III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====					
	4200		80999999 Ergebnisvortragskonto	18.350,32	8.550,02	9.800,30	114,6	
			Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag =====	18.350,32	8.550,02	9.800,30	114,6	*3*
			V. Jahresfehlbetrag =====					
			Summe Jahresfehlbetrag =====	18.494,86	9.800,30	8.694,56	88,7	*3*
			Summe Eigenkapital =====	508.456,95-	27.765,68-	480.691,27-	1731,2-	*2*
			C. Verbindlichkeiten =====					
			1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
	4200		12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	672.430,52-	1.183.805,02-	511.374,50	43,2	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten					
	4200		12900000 Sonstige Verbindlichkeiten	2.850,00-	2.850,00-	0,00		
			d. Kassenvorgriff					
X	4200		08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	69.048,79-	20.068,75-	48.980,04-	244,1-	
			Summe Verbindlichkeiten =====	744.329,31-	1.206.723,77-	462.394,46	38,3	*2*
			Summe Passiva =====	1.252.786,26-	1.234.489,45-	18.296,81-	1,5-	*1*

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2014-16.2014)	(01.2013-16.2013)	Abweichung	Abw	Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
			=====					
			I. Erträge					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
			=====					
			1.1 Hausbewirtschaftung					
			=====					
4200			33000042 Erlöse Seniorenzentrum	73.509,38-	61.698,14-	11.811,24-	19,1-	
4200			34100042 Kostenersätze Seniorenzentrum	1.435,75-	3.221,68-	1.785,93	55,4	
			1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					
			=====					
4200			37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	961,00-	77,28-	883,72-	1143,5-	
			Summe Umsatzerlöse	75.906,13-	64.997,10-	10.909,03-	16,8-	*4*
			2. Sonstige betriebliche Erträge					
			=====					
4200			37900042 Sonstige Erträge Seniorenzentrum	10.247,07-	15.184,68-	4.937,61	32,5	
			Summe sonstige betriebliche Erträge	10.247,07-	15.184,68-	4.937,61	32,5	*4*
			Summe Erträge	86.153,20-	80.181,78-	5.971,42-	7,4-	*3*
			=====					
			II. Aufwendungen					
			=====					
			3. Materialaufwand					
			=====					
			3.1 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
4200			50000042 Unterhaltung der baulichen Anlagen (S)	10.068,04	14.542,45	4.474,41-	30,8-	
4200			50010042 Unterhaltung der Außenanlagen (S)	5.626,09	839,35	4.786,74	570,3	
4200			50700042 Aufwand für Heizung Seniorenzentrum	11.967,64	8.892,00	3.075,64	34,6	
4200			50740042 Wasser- und Abwassergebühren (S)	2.487,88	1.488,00	999,88	67,2	
4200			50750042 Stromaufwand Seniorenzentrum	5.918,69	6.590,05	671,36-	10,2-	
4200			51010042 sonstige Bewirtschaftungskosten (S)	2.819,23	2.608,89	210,34	8,1	
			Summe Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u.	38.887,57	34.960,74	3.926,83	11,2	*5*
			Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
			3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4200			51020042 Fremdl. für Hausmeistertätigkeit (S)	5.014,42	4.965,93	48,49	1,0	
			Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.014,42	4.965,93	48,49	1,0	*5*
			Summe Materialaufwand	43.901,99	39.926,67	3.975,32	10,0	*4*
			4. Abschreibungen					
			=====					
			4.1 Auf Vermögensgegenstände des AV					
			=====					
4200			54000000 AfA Grundstücke und Gebäude	21.052,65	18.997,79	2.054,86	10,8	
4200			54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.831,00	1.181,29	649,71	55,0	
			Summe AfA auf Verm.gegenstände des AV	22.883,65	20.179,08	2.704,57	13,4	*5*
			Summe Abschreibungen	22.883,65	20.179,08	2.704,57	13,4	*4*
			5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
			=====					
4200			51040042 Fremdl. f. tech. Anl., Maschinen, Gerät	2.499,31	1.459,45	1.039,86	71,3	
4200			51090042 Fremdl. für Gebäudereinigung (S)	5.032,54	3.116,23	1.916,31	61,5	
4200			52010042 Mieten für bewegliches Vermögen (S)	1.676,19	2.830,09	1.153,90-	40,8-	
4200			52500042 Gebäudeversicherungen Seniorenzentrum	1.956,03	1.417,91	538,12	38,0	
4200			52900042 Sonst. Aufw. für Waren u. Leistungen (S)	270,98	1.459,53	1.188,55-	81,4-	
4200			52920042 Aufwendungen für Rückläufer (S)	3,22	0,00	3,22		
4200			53000042 Bürobedarf Seniorenzentrum	56,80	47,98	8,82	18,4	
4200			53100042 Verwaltungskostenbeiträge (S)	4.800,00	6.000,00	1.200,00-	20,0-	

Buchungskreis 4200 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2014-16.2014)	(01.2013-16.2013)	Abweichung	Abw	Stuf
	4200		53200042 Telefongebühren Seniorenzentrum	821,56	1.585,18	763,62-	48,2-	
	4200		53300042 Sonstige Dienstleistungen (S)	1.200,00	0,00	1.200,00		
	4200		53900042 sonstiger Aufwand Seniorenzentrum	65,70	30,00	35,70	119,0	
			Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	18.382,33	17.946,37	435,96	2,4	*4*
			Summe Aufwendungen	85.167,97	78.052,12	7.115,85	9,1	*3*
			=====					
			IV. Sonstige Aufwendungen					
			=====					
			7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			=====					
	4200		27000042 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen (S)	15.409,41	17.287,90	1.878,49-	10,9-	
	4200		27200042 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (S)	2.253,24	787,06	1.466,18	186,3	
			Summe sonstige Aufwendungen	17.662,65	18.074,96	412,31-	2,3-	*3*
			=====					
			8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.677,42	15.945,30	732,12	4,6	*2*
			=====					
			9. Außerordentliche Erträge					
			=====					
	4200		38000042 Außerordentliche Erträge	0,00	6.145,00-	6.145,00	100,0	
				0,00	6.145,00-	6.145,00	100,0	*4*
				0,00	6.145,00-	6.145,00	100,0	*3*
			19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	6.145,00-	6.145,00	100,0	*2*
			=====					
			12. Sonstige Steuern					
			=====					
	4200		57100042 Grundsteuer Seniorenzentrum	1.817,44	0,00	1.817,44		
			Summe sonstige Steuern	1.817,44	0,00	1.817,44		*2*
			=====					
			13. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-)	18.494,86-	9.800,30-	8.694,56-	88,7-	*2*
			=====					

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2014-16.2014)	Vergl. Zeitraum (01.2013-16.2013)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			AKTIVA =====					
			A. ANLAGEVERMÖGEN =====					
			II. Sachanlagen =====					
			1. Grundstücke und Wohnbauten					
			b. bebaute Grundstücke					
	4100		00100000 bebaute Grundstücke	467.976,33	467.976,33	0,00		
			Summe bebaute Grundstücke	467.976,33	467.976,33	0,00		*5*
			c. Wohnbauten					
	4100		00150000 Wohngebäude Wohnbau	1.791.568,79	1.795.561,78	3.992,99-	0,2-	
	4100		00150090 WB Wohngebäude Wohnbau	581.187,79-	542.896,78-	38.291,01-	7,1-	
			Summe Wohnbauten	1.210.381,00	1.252.665,00	42.284,00-	3,4-	*5*
			Summe Grundstücke und Wohnbauten	1.678.357,33	1.720.641,33	42.284,00-	2,5-	*4*
			3. Anlagen im Bau					
	4100		00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	7.372,73	0,00	7.372,73		
			Summe Anlagen im Bau	7.372,73	0,00	7.372,73		*4*
			Summe Sachanlagen	1.685.730,06	1.720.641,33	34.911,27-	2,0-	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	1.685.730,06	1.720.641,33	34.911,27-	2,0-	*2*
			=====					
			B. UMLAUFVERMÖGEN =====					
			II. Forderungen und sonst. Verm.Gegenstände =====					
			1. Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen					
	4100		04100000 Forderungen a. Lieferungen u. Leistungen	0,00	741,20	741,20-	100,0-	
			Summe Forderungen u. sonst. Verm.Gegenstände	0,00	741,20	741,20-	100,0-	*3*
			=====					
			III. Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst. =====					
			2. Kassenbestand					
			Summe Schecks, Kassenbest., Guth. b. Kreditinst.	0,00	0,00	0,00		*4*
			=====	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Umlaufvermögen	0,00	741,20	741,20-	100,0-	*2*
			=====					
			Summe Aktiva	1.685.730,06	1.721.382,53	35.652,47-	2,1-	*1*
			=====					

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2014-16.2014)	Vergl. Zeitraum (01.2013-16.2013)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			PASSIVA =====					
			A. Eigenkapital =====					
			I. Basiskapital =====					
	4100		10000000 Basiskapital	511.291,88-	511.291,88-	0,00		
			Summe Basiskapital	511.291,88-	511.291,88-	0,00		*4*
	4100		10550000 Ertragszuschüsse	9.755,36-	9.755,36-	0,00		
	4100		10550090 WB Ertragszuschüsse	292,36	97,36	195,00	200,3	
			Summe Ertragszuschüsse	9.463,00-	9.658,00-	195,00	2,0	*4*
			Summe Basiskapital	520.754,88-	520.949,88-	195,00		*3*
			II. Rücklagen =====					
	4100		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 =====					
	4100		80999999 Ergebnisvortragkonto	132.731,86-	119.006,52-	13.725,34-	11,5-	
			Summe Gewinnvortrag / Verlustvortrag	132.731,86-	119.006,52-	13.725,34-	11,5-	*3*
			IV. Jahresüberschuss =====					
			Summe Jahresüberschuss	0,00	13.725,34-	13.725,34	100,0	*3*
			V. Jahresfehlbetrag =====					
			Summe Jahresfehlbetrag	17.114,26	0,00	17.114,26		*3*
			Summe Eigenkapital =====	1.136.372,48-	1.153.681,74-	17.309,26	1,5	*2*
			C. Verbindlichkeiten =====					
	4100		1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
			12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	542.225,66-	567.591,12-	25.365,46	4,5	
			4. Sonstige Verbindlichkeiten					
			d. Kassenvorgriff					
X	4100		08204000 Buchungskreisübergr. Verrechnungskto f.	7.131,92-	109,67-	7.022,25-	6403,1-	
			Summe Verbindlichkeiten	549.357,58-	567.700,79-	18.343,21	3,2	*2*
			Summe Passiva =====	1.685.730,06-	1.721.382,53-	35.652,47	2,1	*1*

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2014-16.2014)	(01.2013-16.2013)	Abweichung	Abw	Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
			=====					
			I. Erträge					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
			=====					
			1.1 Hausbewirtschaftung					
			=====					
4100			33000041 Erlöse Wohnraumvermietung	133.900,02-	124.908,04-	8.991,98-	7,2-	
4100			34100041 Kostenersätze Wohnraumvermietung	2.968,43-	479,75-	2.488,68-	518,7-	
			1.2 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse					
			=====					
4100			37550000 Erträge a. Auflösung passivierter Ertra	195,00-	97,36-	97,64-	100,3-	
			Summe Umsatzerlöse	137.063,45-	125.485,15-	11.578,30-	9,2-	*4*
			2. Sonstige betriebliche Erträge					
			=====					
4100			37800000 Erträge a. Abgang v. betrieblichen Anla	12.716,00-	0,00	12.716,00-		
			Summe sonstige betriebliche Erträge	12.716,00-	0,00	12.716,00-		*4*
			Summe Erträge	149.779,45-	125.485,15-	24.294,30-	19,4-	*3*
			=====					
			II. Aufwendungen					
			=====					
			3. Materialaufwand					
			=====					
			Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
4100			50000041 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	74.737,09	28.418,87	46.318,22	163,0	
4100			50190041 Geräte, Ausstattung, Einrichtung (W)	202,74	0,00	202,74		
4100			50700041 Aufwand für Heizung Wohnraumvermietung	15.384,80	16.181,03	796,23-	4,9-	
4100			50740041 Wasser- und Abwassergebühren (W)	4.532,50	3.854,68	677,82	17,6	
4100			50750041 Stromaufwand Wohnraumvermietung	3.901,50	1.689,55	2.211,95	130,9	
4100			51010041 sonstige Bewirtschaftungskosten (W)	5.443,78	3.537,20	1.906,58	53,9	
			Summe Materialaufwand	104.202,41	53.681,33	50.521,08	94,1	*4*
			4. Abschreibungen					
			=====					
			4.1 Auf Vermögensgegenstände des AV					
			=====					
4100			54000000 AfA Grundstücke und Gebäude	38.449,01	36.305,25	2.143,76	5,9	
			Summe AfA auf Verm.gegenstände des AV	38.449,01	36.305,25	2.143,76	5,9	*5*
			Summe Abschreibungen	38.449,01	36.305,25	2.143,76	5,9	*4*
			5. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
			=====					
4100			52500041 Gebäudeversicherungen Wohnraumverm.	1.995,31	1.407,74	587,57	41,7	
4100			52900041 Umlagen für Eigentumswohnungen (W)	4.270,60	4.450,51	179,91-	4,0-	
4100			53000041 Bürobedarf	0,00	21,03	21,03-	100,0-	
4100			53100041 Verwaltungskostenbeiträge (W)	6.000,00	6.000,00	0,00		
4100			53900041 sonstiger Aufwand Wohnraumvermietung	0,00	103,25	103,25-	100,0-	
			Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.265,91	11.982,53	283,38	2,4	*4*
			Summe Aufwendungen	154.917,33	101.969,11	52.948,22	51,9	*3*
			=====					
			IV. Sonstige Aufwendungen					
			=====					
			7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
			=====					
4100			27000041 Zinsaufwendungen für Fremddarlehen (W)	7.838,54	7.437,85	400,69	5,4	

Buchungskreis 4100 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2014-16.2014)	Vergl. Zeitraum (01.2013-16.2013)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	4100		27200041 Zinsaufwendungen für Kassenkredite (W) Summe sonstige Aufwendungen =====	56,32 7.894,86	35,81 7.473,66	20,51 421,20	57,3 5,6	*3*
			8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit =====	13.032,74	16.042,38-	29.075,12	181,2	*2*
			12. Sonstige Steuern =====					
	4100		57100041 Grundsteuer Wohnraumvermietung Summe sonstige Steuern =====	4.081,52 4.081,52	2.317,04 2.317,04	1.764,48 1.764,48	76,2 76,2	*2*
			13. Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-) =====	17.114,26-	13.725,34	30.839,60-	224,7-	*2*