



Gemeinde Wembach -
Haushaltsplan
2018



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	17
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	24
• Teilfinanzhaushalt	27
• Produkte 11100100 bis 12600100	32
• Investitionsmaßnahmen	57
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	60
• Teilfinanzhaushalt	63
• Produkte 21100100 bis 57500100	66
• Investitionsmaßnahmen	139
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	149
• Teilfinanzhaushalt	152
• Produkte 61100000 bis 61200000	157
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	163
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	164
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	165
• Stellenplan	167
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
• Übersicht über die Rücklagen	174
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	175
• Schuldenübersicht	176
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	178



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹ Wembach für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 5. Dezember 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.433.510
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.458.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-24.540
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-24.540

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.220.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.348.790
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-128.030
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	295.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-295.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-423.530
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-423.530

¹



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 320 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wembach, 5. Dezember 2017

Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Die Gemeinde Wembach ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen. Zu erwähnen ist das Freibad in Schönau, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Wembach nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Wembach nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung oder die Werkhofsarbeiter der Gemeinde Fröhd erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde 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
- f. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.

Die Gemeinde Wembach zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	58.520 €	87.880 €	-29.360 €
Grundschule	27.970 €	24.880 €	3.090 €
Gemeinschaftsschule	13.260 €	6.680 €	6.580 €
Kindergartenumlage	57.820 €	38.080 €	19.740 €
Buchenbrandhalle	5.650 €	4.610 €	1.040 €
Abwasser	53.970 €	40.170 €	13.800 €
Friedhof	6.760 €	4.710 €	2.050 €
Fremdenverkehr	370 €	60 €	310 €
Summe	224.320 €	207.070 €	17.250 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 180 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	218
Volkszählung vom 25.05.1987	251
Zensus vom 09.05.2011	334
Fortschreibung vom 30.06.2017	341

Die Gemeinde Wembach besteht aus den Ortsteilen Wembach und Schindeln.

2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 5. Dezember 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.563.050,19 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.337.152,28 €



1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	225.897,91 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	225.897,91 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.516.013,23 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.179.683,30 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	336.329,93 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	877,62 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	191.403,45 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-190.525,83 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	145.804,10 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	145.804,10 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-720.095,26 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.134.212,54 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-574.291,16 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	559.921,38 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	3.595.092,57 €
3.3 Finanzvermögen	1.448.176,57 €
3.4 Abgrenzungsposten	3.595,28 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	5.046.864,80 €
3.7 Basiskapital	3.523.562,41 €
3.8 Rücklagen	225.897,91 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	726.504,17 €
3.11 Rückstellungen	498.616,00 €



3.12 Verbindlichkeiten	72.284,31 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.046.864,80

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	0,00 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 340 Einwohnern	0,00 €	0,00 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 5. Dezember 2017 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Summe 2016
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsausgaben 2016

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Heckenschere für den Werkhof	762,68 €
• Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr	31.102,14 €
• 2 Sonnenliegen an Wanderwegen	1.964,00 €
Summe:	33.828,82 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Gravur des Gemeindewappens in den Fels beim Rath.	1.109,08 €
• Maßnahmen an der Wasserversorgung	149.339,55 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Erwerb von Grundstücken	2.126,00 €
Summe:	157.574,63 €

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Zentrale Finanzdienstleistungen

In der Sitzung vom 5. Dezember 2017 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

2018 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
2	51100501	Räumliche Planung und Entwicklung	Bebauungspläne	25.000 €
2	53800101	Ortskanal	Umfassende Sanierungen in der Felsenstraße	40.000 €
2	54100101	Ortsstraßen	Größere Sanierungsarbeiten	20.000 €
2	57500601	Tourismus	Sanierung von diversen Einrichtungen	15.000 €
Summe				100.000 €

Ab dem Jahr 2018 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.



Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald in der Regel nur eingeschränkt eigenes Personal einsetzen, mussten die Regelungen bezüglich des Personalanteils auf die Besonderheiten der „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. In den Jahren 2016 und 2017 werden 65% der Aufwendungen aus der Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2018 bei 0,25%.

Steuerungs- und Serviceleistungen (interne Leistungen) sowie kalkulatorische Zinsen sind für die **Kostenrechnung** relevant und haben insbesondere Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation. Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die Kosten umfänglich und transparent darzustellen.

3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung		-124.910 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-320.110 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		420.480 €
Gesamtergebnishaushalt			-24.540 €

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

3.2 Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.220.760 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.348.790 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-128.030 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	295.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-295.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-423.530 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-423.530 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
-----------------------------	------	------



voraussichtliche Bedarfsmesszahl	448.460,00 €	423.522,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	1.018.109,00 €	1.065.418,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	1.018.109,00 €	1.065.418,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.994,43 €	3.124,39 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 341 Einwohner

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 340 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	0 €
Aufnahme von Darlehen 2018	0 €
Tilgung von Darlehen 2018	0 €
Schuldenstand per 31.12.2018	0 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellt sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar.

Schönau, im Dezember 2017

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.897	1.052.990	1.073.190
		30110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.689	47.000	47.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.083.728	712.150	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400
		30320000 Hundesteuer	828	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.887	2.200	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.493	51.800	51.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.719	3.730	3.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	20.680	18.640
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.390	59.460	84.310
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.936	56.510	82.860
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.278	2.800	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.998	27.410	20.490
		34110000 Mieten und Pachten	1.325	1.230	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.980	22.080	19.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	304	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.439	500	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	921	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.531	327.300	201.450
		35110000 Konzessionsabgaben	14.680	14.900	14.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	174	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.443	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	312.080	186.430
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.563.050	1.519.760	1.433.510
11	-	Personalaufwendungen	23.840-	18.000-	22.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.710-	7.300-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66-	100-	650-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.340-	1.500-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	678-	500-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.157-	164.100-	238.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.168-	11.700-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.363-	53.800-	118.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.645-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.672-	5.200-	7.900-
		42320000 Leasing	0	30.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.492-	13.000-	15.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	420-	100-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	187-	100-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460-	100-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.377-	1.500-	1.950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	0	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	207-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.423-	3.800-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.243-	2.500-	7.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.209-	2.150-	12.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.395-	1.400-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	365-	2.200-	1.350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	26.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	12.751-	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	14.357-	16.100-	16.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.275-	94.320-	109.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.913-	19.850-	19.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.970-	68.650-	58.910-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.940-	3.850-	16.740-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.699-	1.200-	11.780-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.394-	770-	2.140-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46-	50-	250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	38-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.025.006-	1.042.010-	1.040.050-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.804-	10.400-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.773-	116.020-	167.590-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	992-	1.000-	1.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	290.021-	152.450-	149.840-
		43710000 FAG-Umlage	249.132-	340.930-	325.800-
		43720000 Kreisumlage	259.412-	329.210-	325.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.873-	92.000-	58.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.828-	46.000-	47.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.337-	24.300-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.327-	4.300-	4.950-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.214-	2.300-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.044-	600-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.700-	1.700-
		44430000 Versicherungen	3.557-	4.300-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.849-	6.000-	7.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	700-	720-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.606-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.337.152-	1.364.480-	1.458.050-
19	=	Ordentliches Ergebnis	225.898	155.280	24.540-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.898	155.280	24.540-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	225.898	155.280	24.540-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	225.898-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	225.898-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.516.013	1.179.320	1.220.760	0
		60110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	47.612	47.000	47.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.083.171	712.150	700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400	0
		60320000 Hundesteuer	828	850	850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	814	2.200	1.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.719	3.730	3.930	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	165	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.299	56.510	82.860	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.251	2.800	1.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.325	1.230	1.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.362	22.080	19.290	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.694	4.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	304	300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.680	14.900	14.700	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.563	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	209	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	912	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.683-	1.270.160-	1.348.790-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.416-	7.300-	11.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66-	100-	650-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.340-	1.500-	2.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	678-	500-	700-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.168-	11.700-	7.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60.748-	53.800-	118.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.645-	2.000-	2.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.672-	5.200-	7.900-	0
	72320000 Leasing	0	30.000-	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	14.144-	13.000-	15.400-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	152-	100-	250-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	300-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.377-	1.500-	1.950-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	0	280-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	150-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.396-	3.800-	5.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.502-	2.500-	7.650-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.209-	2.150-	12.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.395-	1.400-	1.400-	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	11.661-	12.600-	11.090-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	365-	2.200-	1.350-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	26.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.216-	3.000-	1.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.843-	16.100-	16.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.154-	10.400-	11.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	133.915-	116.020-	167.590-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	992-	1.000-	1.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	259.928-	152.450-	149.840-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	229.388-	340.930-	325.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	250.074-	329.210-	325.800-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.472-	92.000-	58.520-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.337-	24.300-	23.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.727-	4.300-	4.950-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.206-	2.300-	2.300-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.044-	600-	800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.305-	1.700-	1.700-	0
		74430000 Versicherungen	3.557-	4.300-	4.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.849-	6.000-	7.600-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	700-	720-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.606-	1.800-	1.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	39-	50-	250-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	336.330	90.840-	128.030-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	878	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	878	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126-	10.000-	15.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.126-	10.000-	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.122	140.000-	220.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.122	0	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000-	205.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.399-	20.000-	55.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	201.399-	20.000-	55.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.403-	175.000-	295.500-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.526-	175.000-	295.500-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.804	265.840-	423.530-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	145.804	265.840-	423.530-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.052.990	1.073.190	979.190	994.800	1.009.130
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000
		30130000 Gewerbesteuer	712.150	700.000	600.000	600.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.280	180.370	190.280	201.250	212.560
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.540	128.400	124.300	128.400	131.010
		30320000 Hundesteuer	850	850	850	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.200	1.600	1.900	1.900	1.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.870	13.370	13.760	14.300	14.710
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	51.570	51.720	51.720	51.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.710	21.320	21.400	21.400	21.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.730	3.930	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.680	18.640	18.640	18.640	18.640
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.460	84.310	61.650	63.650	63.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.510	82.860	60.000	62.000	62.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.800	1.300	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.410	20.490	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.230	1.200	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.080	19.290	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	500	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.300	201.450	41.940	15.400	15.400
		35110000 Konzessionsabgaben	14.900	14.700	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	200	200	400	400	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	312.080	186.430	26.540	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.519.760	1.433.510	1.160.000	1.151.070	1.165.400
11	-	Personalaufwendungen	18.000-	22.250-	22.700-	22.700-	23.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	650-	700-	700-	700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500-	2.500-	2.800-	2.800-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	700-	700-	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100-	238.470-	152.850-	105.850-	109.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.700-	7.200-	60.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.800-	118.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.100-	1.500-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	7.900-	3.500-	3.500-	3.500-
		42320000 Leasing	30.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.000-	15.400-	13.000-	13.000-	15.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	300-	200-	200-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	250-	100-	100-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	300-	200-	200-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	280-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	7.650-	2.000-	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.150-	12.150-	2.000-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	12.600-	11.090-	13.000-	13.000-	13.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.200-	1.350-	1.800-	1.800-	1.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	26.200-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.100-	16.200-	14.000-	15.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.320-	109.260-	115.850-	115.850-	115.850-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.850-	19.690-	19.850-	19.850-	19.850-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.650-	58.910-	65.000-	65.000-	65.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.850-	16.740-	17.000-	17.000-	17.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.200-	11.780-	12.000-	12.000-	12.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	770-	2.140-	2.000-	2.000-	2.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	250-	0	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	250-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.042.010-	1.040.050-	848.200-	868.080-	826.450-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.400-	11.000-	10.500-	10.500-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.020-	167.590-	170.000-	170.000-	170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	152.450-	149.840-	129.380-	129.380-	129.380-
		43710000 FAG-Umlage	340.930-	325.800-	226.200-	236.900-	212.560-
		43720000 Kreisumlage	329.210-	325.800-	250.620-	259.800-	240.010-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.000-	58.520-	60.000-	60.000-	62.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000-	47.770-	47.000-	48.300-	49.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.300-	23.900-	24.000-	24.500-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.300-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.300-	2.300-	2.100-	2.100-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	800-	600-	600-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.700-	1.700-	1.200-	1.500-	1.700-
		44430000 Versicherungen	4.300-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	700-	720-	900-	900-	900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.364.480-	1.458.050-	1.186.600-	1.160.780-	1.124.400-
19	=	Ordentliches Ergebnis	155.280	24.540-	26.600-	9.710-	41.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.280	24.540-	26.600-	9.710-	41.000
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	155.280	24.540-	26.600-	9.710-	41.000
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.179.320	1.220.760	1.107.140	1.124.750	1.139.080
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	47.000	47.500	47.000	47.000	47.000
		60130000 Gewerbesteuer	712.150	700.000	600.000	600.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.280	180.370	190.280	201.250	212.560
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.540	128.400	124.300	128.400	131.010
		60320000 Hundesteuer	850	850	850	850	850
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.200	1.600	1.900	1.900	1.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.870	13.370	13.760	14.300	14.710
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.710	21.320	21.400	21.400	21.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.730	3.930	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.510	82.860	60.000	62.000	62.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.800	1.300	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.230	1.200	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.080	19.290	22.000	22.000	22.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		65110000 Konzessionsabgaben	14.900	14.700	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	120	120	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	500	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.160-	1.348.790-	1.070.750-	1.044.930-	1.008.550-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.300-	11.000-	11.000-	11.000-	11.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.100-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	650-	700-	700-	700-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.500-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.500-	2.500-	2.800-	2.800-	3.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.700-	7.200-	60.000-	11.000-	11.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	53.800-	118.300-	20.000-	20.000-	20.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.100-	1.500-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.200-	7.900-	3.500-	3.500-	3.500-
	72320000 Leasing	30.000-	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	13.000-	15.400-	13.000-	13.000-	15.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	300-	200-	200-	300-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	250-	100-	100-	250-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	300-	200-	200-	300-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.500-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	280-	300-	300-	300-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	150-	150-	250-	250-	250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.800-	5.300-	4.000-	4.000-	5.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	7.650-	2.000-	2.000-	2.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.150-	12.150-	2.000-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.400-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
	72715550 Holzenrtekosten (A)	12.600-	11.090-	13.000-	13.000-	13.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.200-	1.350-	1.800-	1.800-	1.800-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	26.200-	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.100-	16.200-	14.000-	15.000-	15.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.400-	11.000-	10.500-	10.500-	11.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	116.020-	167.590-	170.000-	170.000-	170.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	152.450-	149.840-	129.380-	129.380-	129.380-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	340.930-	325.800-	226.200-	236.900-	212.560-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	329.210-	325.800-	250.620-	259.800-	240.010-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.000-	58.520-	60.000-	60.000-	62.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.300-	23.900-	24.000-	24.500-	24.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.300-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300-	2.300-	2.100-	2.100-	2.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	800-	600-	600-	800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.700-	1.700-	1.200-	1.500-	1.700-
		74430000 Versicherungen	4.300-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	700-	720-	900-	900-	900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	250-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.840-	128.030-	36.390	79.820	130.530
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	15.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	15.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	220.000-	0	10.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	0	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	205.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	55.500-	0	250.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	20.000-	55.500-	0	250.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	295.500-	0	260.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	175.000-	295.500-	0	260.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	265.840-	423.530-	36.390	180.180-	130.530
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	265.840-	423.530-	36.390	180.180-	130.530



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.740	4.740	4.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.194	2.200	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.540	2.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435	4.750	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.260	4.600	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	1.230	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.325	1.230	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	300	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	304	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518	500	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	267	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	174	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.757	11.720	13.790
11	-	Personalaufwendungen	16.079-	11.100-	15.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.140-	1.500-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58-	100-	650-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157-	400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	678-	500-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.220-	70.550-	59.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.703-	10.400-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	795-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.645-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.149-	4.100-	6.500-
		42320000 Leasing	0	30.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.639-	7.000-	9.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	420-	100-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	174-	100-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460-	100-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.377-	1.500-	1.950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	0	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	187-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.423-	3.800-	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.243-	2.500-	7.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.069-	2.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.395-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.067-	4.600-	4.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.407-	21.920-	29.820-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.836-	16.590-	16.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.760-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.699-	1.200-	11.780-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	2.858-	370-	1.450-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	38-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	556-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.162-	31.800-	32.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.337-	24.300-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.977-	1.900-	2.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.054-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.044-	600-	800-
		44430000 Versicherungen	2.629-	2.700-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.469-	136.420-	138.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.712-	124.700-	124.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98.712-	124.700-	124.910-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.900	3.500
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.763	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	30.763	4.900	3.500
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.501-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.616-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	879-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	136	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.014-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.268	4.900	3.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.444-	119.800-	121.410-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.174	9.180	11.250	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.194	2.200	2.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	165	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.290	4.600	4.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.325	1.230	1.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	304	300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	120	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	93	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.723-	114.500-	108.880-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.846-	1.500-	5.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58-	100-	650-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.157-	400-	1.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	678-	500-	700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.703-	10.400-	6.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	795-	800-	800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.645-	2.000-	2.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.149-	4.100-	6.500-	0
		72320000 Leasing	0	30.000-	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.283-	7.000-	9.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	140-	100-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.377-	1.500-	1.950-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	0	280-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	187-	150-	150-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.396-	3.800-	5.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.502-	2.500-	7.650-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.069-	2.000-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.395-	1.400-	1.400-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	254-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.067-	4.600-	4.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	556-	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.337-	24.300-	23.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.977-	1.900-	2.700-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.054-	2.200-	2.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.044-	600-	800-	0
	74430000 Versicherungen	2.629-	2.700-	3.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	39-	50-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.548-	105.320-	97.630-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.974-	20.000-	45.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	32.974-	20.000-	45.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.974-	20.000-	45.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.974-	20.000-	45.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.522-	125.320-	143.130-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.435	4.750	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.260	4.600	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	1.230	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.325	1.230	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	518	500	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	267	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	174	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.226	8.190	10.360
11	-	Personalaufwendungen	15.401-	10.600-	14.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.140-	1.500-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58-	100-	650-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157-	400-	1.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.623-	58.550-	27.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.703-	10.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750-	1.100-	1.500-
		42320000 Leasing	0	30.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.623-	7.000-	7.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	322-	100-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	137-	100-	200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	353-	100-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.059-	1.500-	1.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	0	280-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	187-	150-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	185-	2.000-	2.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	742-	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.395-	1.400-	1.400-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	4.662-	4.600-	4.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.083-	14.560-	19.140-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.790-	13.540-	13.540-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	650-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.279-	370-	1.020-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10-	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	50-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	38-	50-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.863-	28.800-	29.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.875-	22.500-	23.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.493-	1.300-	1.400-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.701-	1.600-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.044-	600-	800-
	44430000 Versicherungen	2.629-	2.700-	3.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.014-	112.560-	91.020-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.788-	104.370-	80.660-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.788-	104.370-	80.660-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.900	3.500
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.763	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	30.763	4.900	3.500
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.925-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.376-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.301-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	733-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	814-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.729	4.900	3.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.059-	99.470-	77.160-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.046-	8.600-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.046-	7.100-	7.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	1.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.717-	23.700-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.875-	22.500-	23.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	585-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.040-	600-	800-
		44430000 Versicherungen	67-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.763-	32.300-	31.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.763-	32.300-	31.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.763-	32.300-	31.900-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.200	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.763	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	30.763	1.200	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.763	1.200	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.100-	31.900-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	25	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511	500	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	813	650	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	423-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	413-	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603-	4.700-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	369-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.551-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	2.562-	2.600-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.026-	5.400-	5.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.213-	4.750-	5.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.213-	4.750-	5.650-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	3.700	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	3.700	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.214-	1.050-	5.650-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.319-	1.400-	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.319-	1.400-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.319-	1.400-	1.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.319-	1.400-	1.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	162-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	312-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	474-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.793-	1.400-	1.400-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	174	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	174	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4-	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	38-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125-	50-	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57	150	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57	150	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	57	150	50-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260	4.600	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.260	4.600	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.305	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.212	7.310	7.510
11	-	Personalaufwendungen	1.777-	2.000-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.436-	1.500-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66	100-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407-	400-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.260-	23.550-	21.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.703-	10.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.623-	7.000-	7.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	322-	100-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	137-	100-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	353-	100-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.059-	1.500-	1.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	0	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	187-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	4.662-	4.600-	4.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.091-	13.910-	13.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.790-	13.540-	13.540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	301-	370-	370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.301-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.430-	39.460-	38.040-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.217-	32.150-	30.530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.217-	32.150-	30.530-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.610-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.852-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.463-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	720-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	801-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.182-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.400-	32.150-	30.530-



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

Produkte:

- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500
11	-	Personalaufwendungen	6.578-	0	4.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.703-	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124-	0	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	751-	0	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919-	32.900-	3.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707-	700-	800-
		42320000 Leasing	0	30.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	185-	2.000-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	742-	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	254-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	564-	650-	5.230-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	650-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	4.580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	564-	0	650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.066-	33.550-	13.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.066-	33.550-	10.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.066-	33.550-	10.730-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.500
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.144-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.261-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.267-	0	3.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.333-	33.550-	7.230-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	30	0
		34110000 Mieten und Pachten	20	30	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	0	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	49-	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	238-	200-	300-
		44430000 Versicherungen	0	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287-	300-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	267-	270-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	267-	270-	400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	35-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	68-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375-	270-	400-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.227	3.230	3.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.194	2.200	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	304	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.531	3.530	3.430
11	-	Personalaufwendungen	678-	500-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	678-	500-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598-	12.000-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	795-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.613-	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.399-	3.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.016-	0	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	98-	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	107-	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	318-	0	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.239-	1.800-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.502-	2.500-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.069-	2.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	405-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.324-	7.360-	10.680-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.110-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.699-	1.200-	7.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.579-	0	430-
16	-	Transferaufwendungen	556-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299-	3.000-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	462-	1.800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	484-	600-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.455-	23.860-	47.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.924-	20.330-	44.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.924-	20.330-	44.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.190-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.125-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.315-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	146-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.461-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	32.385-	20.330-	44.250-



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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	304	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	304	300	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136-	500-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136-	500-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	167	200-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	167	200-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118	200-	1.000-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.227	3.230	3.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.194	2.200	2.400
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.227	3.230	3.430
11	-	Personalaufwendungen	678-	500-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	678-	500-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.598-	12.000-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	795-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.613-	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.399-	3.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.016-	0	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	98-	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	107-	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	318-	0	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.239-	1.800-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.502-	2.500-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.069-	2.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	405-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.324-	7.360-	10.680-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.110-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.699-	1.200-	7.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.579-	0	430-
16	-	Transferaufwendungen	556-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163-	2.500-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	325-	1.500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	484-	600-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.318-	23.360-	46.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.091-	20.130-	43.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.091-	20.130-	43.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.173-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.093-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.266-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	146-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.412-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	32.503-	20.130-	43.250-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200000: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.109-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.109-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
711249200100: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	763-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	763-	0	0	0	0	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	250.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	250.000-	0
712600100100: FFW, Mannschaftstransportwagen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.102-	31.102-	0	31.102-	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	46.102-	31.102-	0	31.102-	15.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	568	300	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	568	300	500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.926	27.350	25.310
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.525	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.140	16.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	49.955	53.210	79.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.676	51.910	78.060
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.278	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.505	22.080	19.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.955	22.080	19.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.820	15.020	14.820
		35110000 Konzessionsabgaben	14.680	14.900	14.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.774	117.960	139.280
11	-	Personalaufwendungen	7.761-	6.900-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.570-	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.183-	1.100-	1.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.937-	93.550-	178.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.464-	1.300-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.568-	53.000-	117.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.523-	1.100-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.853-	6.000-	5.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	365-	2.200-	1.350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	26.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	12.497-	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.290-	11.500-	11.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.868-	72.400-	79.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.078-	3.260-	3.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.970-	68.650-	58.910-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.940-	90-	16.740-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	536-	400-	690-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	135.013-	126.420-	179.090-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.804-	10.400-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	124.773-	116.020-	167.590-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.266-	14.200-	15.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.350-	2.400-	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.700-	1.700-
		44430000 Versicherungen	928-	1.600-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.849-	6.000-	7.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.606-	1.800-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.845-	313.470-	459.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.071-	195.510-	320.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	211.071-	195.510-	320.110-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.128	6.490	13.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.128	6.490	13.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.128-	11.390-	13.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	21.648-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	41.566-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.342-	11.390-	13.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.950-	2.060-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.753	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.703-	2.060-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.164-	6.960-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	279.235-	202.470-	320.110-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.031	92.140	115.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	564	300	500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.525	1.530	1.530	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.009	51.910	78.060	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.251	1.300	1.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.337	22.080	19.290	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.680	14.900	14.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	116	120	120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.698-	241.070-	379.950-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.570-	5.800-	6.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.183-	1.100-	1.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.464-	1.300-	800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	59.954-	53.000-	117.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.523-	1.100-	1.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.861-	6.000-	5.700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13-	0	0	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	0	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	20-	0	0	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	11.661-	12.600-	11.090-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	365-	2.200-	1.350-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	26.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.962-	3.000-	1.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.775-	11.500-	11.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.154-	10.400-	11.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	133.915-	116.020-	167.590-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436-	0	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.750-	2.400-	2.250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	152-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.305-	1.700-	1.700-	0
	74430000 Versicherungen	928-	1.600-	1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.849-	6.000-	7.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.606-	1.800-	1.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.667-	148.930-	264.450-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	878	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	878	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.126-	10.000-	15.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.126-	10.000-	15.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.122	140.000-	220.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.122	0	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000-	205.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.425-	0	10.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	168.425-	0	10.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.430-	155.000-	250.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	157.552-	155.000-	250.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	344.219-	303.930-	514.450-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	26.486-	31.560-	41.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.486-	31.560-	41.230-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.486-	31.560-	41.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.486-	31.560-	41.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.486-	31.560-	41.230-
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	26.486-	31.560-	41.230-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01.01 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet.

Erläuterungen:

15 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.864,83 €.

Erläuterungen:

7 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.893,57 € pro Schüler.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	26.486-	31.560-	41.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.486-	31.560-	41.230-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.486-	31.560-	41.230-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.486-	31.560-	41.230-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.486-	31.560-	41.230-
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	26.486-	31.560-	41.230-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295-	3.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.295-	3.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.295-	3.000-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.295-	3.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.295-	3.000-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	779-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.480-	3.000-	5.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295-	3.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.295-	3.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.295-	3.000-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.295-	3.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.295-	3.000-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	406-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	779-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.480-	3.000-	5.000-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239-	1.200-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.239-	1.200-	1.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.239-	1.200-	1.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	153-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	293-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	446-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.685-	1.200-	1.400-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegssopfer und Kreuze an Wegen und Straßen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.239-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239-	1.200-	1.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.239-	1.200-	1.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.239-	1.200-	1.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	153-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	293-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	446-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.685-	1.200-	1.400-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	116	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116	120	120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	436-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	350-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	412-	350-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618-	1.850-	2.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.503-	1.730-	2.280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.503-	1.730-	2.280-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	516-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	785-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.288-	1.730-	2.280-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	436-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462-	0	550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	462-	0	550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	462-	0	550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471-	0	550-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Seniorennachmittag
- Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen
- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	116	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116	120	120
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116	120	120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.711-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	386-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.157-	1.850-	1.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.041-	1.730-	1.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.041-	1.730-	1.730-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	266-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	510-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	776-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.817-	1.730-	1.730-


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	42.709-	38.080-	57.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.709-	38.080-	57.820-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.709-	38.080-	57.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.709-	38.080-	57.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.709-	38.080-	57.820-
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	42.709-	38.080-	57.820-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

9 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 6.424,26 €.



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	42.709-	38.080-	57.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.709-	38.080-	57.820-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.709-	38.080-	57.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.709-	38.080-	57.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	42.709-	38.080-	57.820-
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	42.709-	38.080-	57.820-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	0	640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	640-	0
16	-	Transferaufwendungen	15.162-	10.400-	16.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.804-	10.400-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.358-	0	5.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.841-	11.390-	17.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.841-	11.390-	17.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.841-	11.390-	17.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	161-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	244-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.128-	11.390-	17.640-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40-	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	40-	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54-	50-	50-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am 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)

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten des Freibades in Schönau gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	9.804-	10.400-	11.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.804-	10.400-	11.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.804-	10.400-	11.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.804-	10.400-	11.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.804-	10.400-	11.000-
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	9.804-	10.400-	11.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	0	640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	640-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.358-	0	5.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.358-	0	5.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.997-	940-	6.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.997-	940-	6.590-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.997-	940-	6.590-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	79-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	151-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.269-	940-	6.590-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	25.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	25.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	25.000-
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	25.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	25.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	25.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	25.000-
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	25.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.624	12.620	12.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.060	6.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	6.560	6.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.676	51.910	78.060
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.676	51.910	78.060
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.680	14.900	14.700
		35110000 Konzessionsabgaben	14.680	14.900	14.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.981	79.430	105.380
11	-	Personalaufwendungen	4.110-	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.504-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362-	21.450-	53.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.391-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.272-	18.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477-	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.270-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.568-	39.320-	44.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.636-	39.320-	27.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.784-	0	16.650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	42.251-	40.170-	53.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.251-	40.170-	53.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.759-	106.340-	158.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.779-	26.910-	52.620-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.779-	26.910-	52.620-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.128	6.490	13.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.128	6.490	13.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.900-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.576-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.547-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.123-	4.900-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	724-	2.060-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	542	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.266-	2.060-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.719-	470-	13.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.497-	27.380-	39.420-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.796	14.000	13.800
		35110000 Konzessionsabgaben	13.796	14.000	13.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.796	14.000	13.800
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.796	14.000	13.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.796	14.000	13.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.796	14.000	13.800



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	884	900	900
		35110000 Konzessionsabgaben	884	900	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	884	900	900
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	884	900	900
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	884	900	900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884	900	900



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.995	6.990	6.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.486	32.800	46.870
11	-	Personalaufwendungen	4.110-	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.504-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915-	6.450-	8.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.391-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.824-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477-	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.270-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.781-	31.530-	37.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.849-	31.530-	19.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.784-	0	16.650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.273-	43.380-	51.240-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.787-	10.580-	4.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.787-	10.580-	4.370-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.576-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.707-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.284-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	620-	1.960-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	884-	1.960-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.904-	4.410-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.691-	14.990-	4.370-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.995	6.990	6.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.486	32.800	46.870
11	-	Personalaufwendungen	4.110-	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.504-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915-	6.450-	8.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.391-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.824-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477-	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.270-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.781-	31.530-	37.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.849-	31.530-	19.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.784-	0	16.650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.273-	43.380-	51.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.787-	10.580-	4.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.787-	10.580-	4.370-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.576-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.707-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.284-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	620-	1.960-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	884-	1.960-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.904-	4.410-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.691-	14.990-	4.370-

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren ab 01.01.2018 2,55 €/m³.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.995	6.990	6.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.032	2.030	2.030
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.492	25.810	39.880
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.486	32.800	46.870
11	-	Personalaufwendungen	4.110-	3.300-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.504-	2.800-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915-	6.450-	8.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.391-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.824-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477-	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.270-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	124-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	20-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	918-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	10.748-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.781-	31.530-	37.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.849-	31.530-	19.750-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.784-	0	16.650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.305-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.273-	43.380-	51.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.787-	10.580-	4.370-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.787-	10.580-	4.370-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.576-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.707-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.284-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	620-	1.960-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	884-	1.960-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.904-	4.410-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	30.691-	14.990-	4.370-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.002-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.630	5.630	5.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.814	31.730	43.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447-	15.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.447-	15.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.787-	7.790-	7.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	7.790-
16	-	Transferaufwendungen	37.251-	40.170-	53.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.251-	40.170-	53.970-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.486-	62.960-	106.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.672-	31.230-	62.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.672-	31.230-	62.950-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.128	6.490	13.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.128	6.490	13.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.000-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.840-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.839-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	278	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	380-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188	3.940	13.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.484-	27.290-	49.750-



53800100

Ableitung von Abwasser



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.630	5.630	5.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.814	31.730	43.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447-	15.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.447-	15.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.787-	7.790-	7.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	7.790-
16	-	Transferaufwendungen	37.251-	40.170-	53.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.251-	40.170-	53.970-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.486-	62.960-	106.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.672-	31.230-	62.950-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.672-	31.230-	62.950-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.128	6.490	13.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.128	6.490	13.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.000-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.840-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.839-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	278	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	380-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188	3.940	13.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.484-	27.290-	49.750-

**53800101****Ortskanalisation****Produkte:**

- **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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2018

für Schmutzwasser 2,00 €/m³

für Niederschlagswasser 0,30 €/m²



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.630	5.630	5.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.529	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.185	26.100	38.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.814	31.730	43.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447-	15.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.447-	15.000-	45.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.787-	7.790-	7.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	7.790-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.235-	22.790-	52.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.580	8.940	8.980-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.580	8.940	8.980-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.128	6.490	13.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.128	6.490	13.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.450-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.000-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.840-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.839-	2.450-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	101-	100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	278	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	380-	100-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188	3.940	13.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.767	12.880	4.220

**53800102****Kläranlage und Sammler GVV****Produkte:**

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	37.251-	40.170-	53.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.251-	40.170-	53.970-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.251-	40.170-	53.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.251-	40.170-	53.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.251-	40.170-	53.970-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.251-	40.170-	53.970-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.302	14.730	12.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.525	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.080	10.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.877	14.730	12.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.528-	34.300-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	888-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.151-	14.000-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.046-	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.468-	4.500-	4.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.749-	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.212-	11.500-	11.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.645-	23.390-	25.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	800-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	26.334-	22.590-	25.430-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	155-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	935-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.109-	57.990-	74.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.232-	43.260-	61.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.232-	43.260-	61.740-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.128-	6.490-	13.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.778-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.014-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.920-	6.490-	13.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.470-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.211	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.681-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.390-	6.490-	13.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.622-	49.750-	74.940-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele

- 54.10.01.01 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
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Erläuterungen:



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.302	14.730	12.690
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.525	1.530	1.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.080	10.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.877	14.730	12.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.537-	21.000-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.049-	14.000-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.046-	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.468-	4.500-	4.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.749-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.212-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.844-	22.590-	25.430-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.532-	22.590-	25.430-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	155-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.466-	43.590-	61.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.589-	28.860-	49.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	54.589-	28.860-	49.240-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.128-	6.490-	13.200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.452-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.389-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.970-	6.490-	13.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.443-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.211	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.654-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.412-	6.490-	13.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.001-	35.350-	62.440-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst
- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.000-	12.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	11.500-	11.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.000-	12.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	13.000-	12.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	13.000-	12.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.000-	12.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991-	300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	888-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	802-	800-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	800-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	802-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-	300-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.643-	1.400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.643-	1.400-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.643-	1.400-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	326-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	625-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	951-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.621-	1.400-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.955	22.080	19.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.955	22.080	19.290
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	22.080	19.290
11	-	Personalaufwendungen	3.651-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.066-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.901-	29.800-	30.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.711-	14.500-	17.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	115-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	365-	2.200-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.721-	8.650-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.439-	2.460-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	6.100-	5.940-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	90-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.814-	4.710-	6.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.814-	4.710-	6.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493-	6.900-	6.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	514-	500-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	866-	1.100-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.554-	3.000-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.491-	1.500-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.580-	53.660-	55.810-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.625-	31.580-	36.520-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.625-	31.580-	36.520-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.253-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.006-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.260-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2.711-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.711-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.970-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	53.595-	31.580-	36.520-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.651-	3.600-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.066-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.548-	8.500-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.356-	8.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	115-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.721-	8.650-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.439-	2.460-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	6.100-	5.940-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	90-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.920-	20.750-	23.990-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.920-	20.750-	23.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.920-	20.750-	23.990-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.193-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.130-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.323-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	412-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	412-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.734-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.654-	20.750-	23.990-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			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
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern
- 55.30.01.02 Bestattungen
- 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage
- 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke
- 55.30.01.99 Friedhofsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen:

Die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen werden vom GVV Schönau im Schwarzwald erbracht. Der ungedeckte Aufwand wird nach den Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.





THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.814-	4.710-	6.760-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.814-	4.710-	6.760-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.814-	4.710-	6.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.814-	4.710-	6.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.814-	4.710-	6.760-
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	5.814-	4.710-	6.760-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.955	22.080	19.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.955	22.080	19.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	22.080	19.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164-	16.800-	14.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	438-	2.000-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	365-	2.200-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192-	4.500-	4.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23-	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	547-	700-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.554-	3.000-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.356-	21.300-	18.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.599	780	530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.599	780	530
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.891-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.632-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.905-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.905-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.428-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171	780	530



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.955	22.080	19.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.955	22.080	19.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	22.080	19.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164-	16.800-	14.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	438-	2.000-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	365-	2.200-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192-	4.500-	4.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23-	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	547-	700-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.554-	3.000-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.356-	21.300-	18.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.599	780	530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.599	780	530
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.891-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.632-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.905-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.905-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.428-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171	780	530

**55500101****Gemeindewald Wembach****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Wembach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.955	22.080	19.290
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.955	22.080	19.290
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.955	22.080	19.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.164-	16.800-	14.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	438-	2.000-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.167-	12.600-	11.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	365-	2.200-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192-	4.500-	4.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23-	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	547-	700-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.554-	3.000-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	68-	600-	720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.356-	21.300-	18.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.599	780	530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.599	780	530
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.891-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.632-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1.905-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.905-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.428-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171	780	530



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Erläuterungen zu 55.51.12.01:

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189-	4.500-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.917-	4.000-	4.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	2.400-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	319-	400-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.491-	1.500-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.490-	6.900-	6.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.490-	6.900-	6.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.490-	6.900-	6.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.245-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.414-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	357-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	357-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.770-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.261-	6.900-	6.300-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	568	300	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	568	300	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.300	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.278	1.300	1.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.846	1.600	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	6.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	435-	6.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	295-	400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	295-	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.155-	1.500-	2.160-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.155-	1.500-	2.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	114-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.209-	8.400-	20.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.363-	6.800-	18.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.363-	6.800-	18.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	249-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	379-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746-	6.800-	18.860-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01 Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 57.50.06.01: Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	568	300	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	568	300	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.278	1.300	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.278	1.300	1.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.846	1.600	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435-	6.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	435-	6.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	295-	400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	295-	400-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.155-	1.500-	2.160-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.155-	1.500-	2.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	114-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.209-	8.400-	20.660-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.363-	6.800-	18.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.363-	6.800-	18.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	130-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	249-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	379-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.746-	6.800-	18.860-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
753300100100: WV, Hochbehälter Wembach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.122	17.122	0	17.122	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.122	17.122	0	17.122	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.461-	166.461-	0	166.461-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	166.461-	166.461-	0	166.461-	0	0	0	0	0	0
753300100101: WV, Zufahrt zum Hochbehälter											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
753300100103: WV, Wasserleitung Felsenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

if d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101100: Abwasserleitung Felsenstraße											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Sanierung der Felsenstr.											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0
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
754100100101: Sanierung der Bergstr.											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0	0
754100100102: Brunnen am Dorfplatz											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Rundweg Wembach-Schindeln											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201000: Erwerb von Anlagevermögen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100101100: Pavillon - WV-Anlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101100: Forst, Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
75510800100: Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.126-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.126-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	878	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	878	0	0	0	0	0	0
757500600000: Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.964-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.964-	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.329	1.052.690	1.072.690
		30110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.689	47.000	47.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.083.728	712.150	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400
		30320000 Hundesteuer	828	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.900	1.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.826	19.710	21.320
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	921	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	921	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.443	312.080	186.430
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.443	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	312.080	186.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.431.519	1.390.080	1.280.440
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	889.437-	914.590-	859.960-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	290.021-	152.450-	149.840-
		43710000 FAG-Umlage	249.132-	340.930-	325.800-
		43720000 Kreisumlage	259.412-	329.210-	325.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.873-	92.000-	58.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.838-	914.590-	859.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	535.680	475.490	420.480
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	535.680	475.490	420.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.067	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.067	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.067	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.748	475.490	420.480



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.808	1.078.000	1.094.010	0
	60110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100	0
	60120000 Grundsteuer B	47.612	47.000	47.500	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.083.171	712.150	700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400	0
	60320000 Hundesteuer	828	850	850	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	250	1.900	1.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	5.443	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	912	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.263-	914.590-	859.960-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. 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
	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	259.928-	152.450-	149.840-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	229.388-	340.930-	325.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	250.074-	329.210-	325.800-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	87.472-	92.000-	58.520-	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
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	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
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.545	163.410	234.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	596.545	163.410	234.050	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.329	1.052.690	1.072.690
		30110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.689	47.000	47.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.083.728	712.150	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400
		30320000 Hundesteuer	828	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.900	1.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.826	19.710	21.320
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	921	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	921	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.443	312.080	186.430
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.443	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	312.080	186.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.431.519	1.390.080	1.280.440
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	889.437-	914.590-	859.960-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	290.021-	152.450-	149.840-
		43710000 FAG-Umlage	249.132-	340.930-	325.800-
		43720000 Kreisumlage	259.412-	329.210-	325.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.873-	92.000-	58.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.838-	914.590-	859.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	535.680	475.490	420.480
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	535.680	475.490	420.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.067	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.067	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.067	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.748	475.490	420.480



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.329	1.050.790	1.072.690
		30110000 Grundsteuer A	1.136	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.689	47.000	47.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.083.728	712.150	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	172.818	172.280	180.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.357	103.540	128.400
		30320000 Hundesteuer	828	850	850
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	0	1.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.454	13.870	13.370
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.826	19.710	21.320
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.826	19.710	21.320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.443	312.080	186.430
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.443	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	312.080	186.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430.598	1.382.580	1.280.440
16	-	Transferaufwendungen	889.437-	822.590-	859.960-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	290.021-	152.450-	149.840-
		43710000 FAG-Umlage	249.132-	340.930-	325.800-
		43720000 Kreisumlage	259.412-	329.210-	325.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	90.873-	0	58.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.400-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.837-	822.590-	859.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	534.761	559.990	420.480
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	534.761	559.990	420.480
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	59.067	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.067	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.067	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.828	559.990	420.480



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.900	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	1.900	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	921	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	921	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	921	7.500	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	92.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	92.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1-	92.000-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	920	84.500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	920	84.500-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920	84.500-	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	10.360	91.020-	0	3.500	0	0	77.160-
12	Sicherheit und Ordnung	3.430	47.680-	0	0	0	0	44.250-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	13.790	138.700-	0	3.500	0	0	121.410-
21	Schulträgeraufgaben	0	41.230-	0	0	0	0	41.230-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.400-	0	0	0	0	1.400-
31	Soziale Hilfen	120	2.400-	0	0	0	0	2.280-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	57.820-	0	0	0	0	57.820-
42	Sportförderung	0	17.640-	0	0	0	0	17.640-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-
53	Ver- und Entsorgung	105.380	158.000-	0	13.200	0	0	39.420-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.690	74.430-	0	0	13.200-	0	74.940-
55	Natur- und Landschaftspflege	19.290	55.810-	0	0	0	0	36.520-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.800	20.660-	0	0	0	0	18.860-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	139.280	459.390-	0	13.200	13.200-	0	320.110-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.440	859.960-	0	0	0	0	420.480
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.280.440	859.960-	0	0	0	0	420.480
PROD_ SMART	Summe	1.433.510	1.458.050-	0	16.700	13.200-	0	21.040-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	63.030-	0	40.000-	0	0	103.030-	0
12	Sicherheit und Ordnung	34.600-	0	5.500-	0	0	40.100-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	97.630-	0	45.500-	0	0	143.130-	0
21	Schulträgeraufgaben	41.230-	0	0	0	0	41.230-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0
31	Soziale Hilfen	2.280-	0	0	0	0	2.280-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.820-	0	0	0	0	57.820-	0
42	Sportförderung	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	20.360-	0	165.000-	0	0	185.360-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.470-	0	65.000-	0	0	112.470-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	28.030-	0	20.000-	0	0	48.030-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18.860-	0	0	0	0	18.860-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	264.450-	0	250.000-	0	0	514.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.050	0	0	0	0	234.050	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	234.050	0	0	0	0	234.050	0
PROD_S MART	Summe	128.030-	0	295.500-	0	0	423.530-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt							
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾								
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾								
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾								
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn								
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾								
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-423.530	36.390	-180.180	130.530			
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	934.553,83	535.522,26	571.912,26	391.732,26	522.262,26			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	213.070,00	26.540	0	0	0			
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	721.483,83	508.982,26	571.912,26	391.732,26	522.262,26			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.498,43	25.324,22	24.518,86	23.180,79	21.067,06			



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
A B C ...											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
A B C ...		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2017 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2017 ⁴	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
		0,35	0,35	0,35	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen für FAG-Umlage 2018 und 2019	105
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage 2018 und 2019	108
Rückstellungen gesamt	213


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		
---	--	--

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	225.897,91	155.280,00	-24.540,00	-26.600,00	-9.710,00	41.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	666,37	456,70	-72,17	-78,23	-28,55	120,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	117	111	98	98	99	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	536.285,69	470.190,00	420.980,00	360.920,00	330.120,00	386.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.581,96	1.382,91	1.238,17	1.061,52	970,94	1.137,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40	34	29	30	28	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-310.387,78	-314.710,00	-445.520,00	-387.530,00	-339.830,00	-345.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	915,60	-925,61	-1.310,35	-1.139,79	-999,50	-1.016,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23	-23	-31	-32	-29	-30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	225.897,91	155280,00	-24.540,00	-26.600,00	-9.710,00	41.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	336.329,93	-90.840,00	-128.030,00	36.390,00	79.820,00	130.530,00
Betrag je Einwohner	€/EW	992,12	-267,17	-376,55	107,02	234,76	383,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	336.329,93	-90.840,00	-128.030,00	36.390,00	79.820,00	130.530,00
Betrag je Einwohner	€/EW	992,12	-267,17	-376,55	107,02	234,76	383,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.593,67	24.498,43	25.324,22	24.518,86	23.180,79	21.067,06

