



**Gemeinde Wembach -
Haushaltsplan
2019**



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	63
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	70
• Teilfinanzhaushalt	73
• Produkte 21100100 bis 57500100	77
• Investitionsmaßnahmen	164
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	170
• Teilfinanzhaushalt	174
• Produkte 61100000 bis 61200000	181
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	189
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	191
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	192
• Stellenplan	194
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	200
• Übersicht über die Rücklagen	201
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	202
• Schuldenübersicht	203
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	205



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.345.840
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.431.880
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-86.040
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	-86.040

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.319.520
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.313.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.870
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-40.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-34.130
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	-34.130



§ 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, 21. Januar 2019

Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	60.240 €	58.520 €	1.720 €
Grundschule	18.430 €	27.970 €	-9.540 €
Gemeinschaftsschule	12.210 €	13.260 €	-1.050 €
Kindergartenumlage	62.590 €	57.820 €	4.770 €
Buchenbrandhalle	5.870 €	5.650 €	220 €
Abwasser	54.460 €	53.970 €	490 €
Friedhof	7.230 €	6.760 €	470 €
Fremdenverkehr	320 €	370 €	-50 €
Summe	221.350 €	224.320 €	-2.970 €

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 30.06.2018	332

Die Gemeinde Wembach besteht aus den Ortsteilen Wembach und Schindeln.

2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 5. November 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.346.550,76 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.131.810,43 €



1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	214.740,33 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	2.800,12 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-2.800,12 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	211.940,21 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.305.596,82 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.329.882,20 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-24.285,38 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	358.572,50 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-358.572,50 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-382.857,88 €
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	-382.857,88 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.490,33 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	559.921,38 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-375.367,55 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	184.553,83 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	3.822.739,70 €
3.3 Finanzvermögen	1.088.398,07 €
3.4 Abgrenzungsposten	4.430,95 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	4.915.568,62 €
3.7 Basiskapital	3.520.762,29 €
3.8 Rücklagen	440.638,24 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	697.531,66 €
3.11 Rückstellungen	213.071,00 €



3.12 Verbindlichkeiten	43.565,43 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.915.568,62 €

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	0,00 €	0,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 340 Einwohnern	0,00 €	0,00 €

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 5. November 2018 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Summe 2017
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionsausgaben 2017

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Kommunalfahrzeug „City-Master“ für den Werkhof	68.667,42 €
• Ausstatt. Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr	24.216,50 €
• Zuschuss an Bergwacht Schönau f. Einsatzfahrzeug	1.000,00 €
• Notebook für Wasserversorgungstechnik	2.140,30 €
• Flachsilotreueautomat an Kommunalfahrzeug	10.437,49 €
• Keilräumschild an Kommunalfahrzeug	4.070,04 €
• Schneefräse	4.147,15 €
Summe:	114.678,90 €

2. Baumaßnahmen u.a.	
• 2 Hydranten	5.801,72 €
• Maßnahmen an der Wasserversorgung, Hochbehälter	45.756,69 €
• Wasserleitung Bergstraße	56.426,62 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Sanierung Felsenstraße	8.078,60 €
• Sanierung Bergstraße	116.391,97 €
• Erwerb von Grundstücken	6.438,00 €
Summe:	243.893,60 €

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 26. November 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 21. Januar 2019 beschlossen.

2019 gibt es folgende größere einzelne Aufwendungen (Investitionen konsumtiver Art) mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	11249201	Rathausgebäude	Renovierungen	22.500 €



2	51100501	Räumliche Planung und Entwicklung	Bebauungspläne	5.000 €
2	54100101	Ortsstraßen	Sanierung Flühweg	60.000 €
2	54100101	Ortsstraßen	Öffnung Parkplatz zur B 317	60.000 €
2	57500601	Tourismus	Sanierung von diversen Einrichtungen	8.000 €
Summe				155.500 €

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		--182.640 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-389.380 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		485.980 €
Gesamtergebnishaushalt			-86.040 €

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	1.319.520 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.313.650 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.870 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	40.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-34.130 €
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	-34.130 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	466.128,00 €	448.460,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	871.891,00 €	1.018.109,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	871.891,00 €	1.018.109,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.626,18 €	2.994,43 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 340 Einwohner

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 332 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	0 €
Aufnahme von Darlehen 2019	0 €
Tilgung von Darlehen 2019	0 €
Schuldenstand per 31.12.2019	0 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen hat die Gemeinde Wembach eine gute Finanzlage. Zu beachten ist jedoch, dass durch die hohen Investitionen auch entsprechende Abschreibungen anfallen, die zu erwirtschaften sind.

Schönau, im Dezember 2018

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.657	1.073.190	1.206.760
		30110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.062	47.500	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	824.887	700.000	780.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	184.373	180.370	192.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820
		30320000 Hundesteuer	882	850	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.841	1.600	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.622	25.250	26.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.645	3.930	4.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.948	26.320	26.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	18.640	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.896	84.310	66.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.686	82.860	65.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.090	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.156	20.490	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.025	1.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.549	19.290	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	582	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	2.500	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	190	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	543	2.500	1.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.216	0	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	602	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.325	201.450	14.920
		35110000 Konzessionsabgaben	14.712	14.700	14.600
		35610000 Bußgelder	1.501	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	219	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.020-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	186.430	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	888	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.346.551	1.433.510	1.345.840
12	-	Personalaufwendungen	22.501-	22.250-	23.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.657-	11.000-	11.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276-	650-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.721-	2.500-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	584-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.131-	238.470-	310.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.119-	7.200-	35.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.647-	118.300-	146.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.089-	2.100-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.410-	7.900-	15.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
		42320000 Leasing	7.497-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.592-	15.400-	17.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	300-	300-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	198-	250-	250-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	300-	300-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.950-	1.950-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	280-	280-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135-	150-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.261-	5.300-	20.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.943-	7.650-	13.650-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.261-	12.150-	7.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	949-	1.400-	2.000-
	42715550 Holzenrtekosten (A)	17.614-	11.090-	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	26.200-	6.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.478-	1.500-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.810-	16.200-	22.950-
15	- Abschreibungen	107.735-	109.260-	118.230-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.582-	19.690-	19.690-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.987-	58.910-	62.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.950-	16.740-	18.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.908-	11.780-	12.090-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.946-	2.140-	2.930-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	2.730-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	164-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129-	250-	250-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	10-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	120-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	767.004-	1.040.050-	923.880-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.277-	11.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	101.184-	167.590-	162.810-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	890-	1.500-	1.030-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	176.697-	149.840-	156.000-
	43710000 FAG-Umlage	200.099-	325.800-	259.130-
	43720000 Kreisumlage	184.041-	325.800-	267.670-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.817-	58.520-	60.240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.311-	47.770-	55.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.125-	23.900-	30.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.713-	4.950-	6.950-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.890-	2.300-	2.710-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.700-	2.600-
	44430000 Versicherungen	3.748-	4.000-	4.270-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.647-	7.600-	6.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.582-	1.800-	1.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.810-	1.458.050-	1.431.880-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.740	24.540-	86.040-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.800-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	2.566-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	234-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.800-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	211.940	24.540-	86.040-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	214.740-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	214.740-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	86.040
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	86.040
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.800	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	2.800	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.175.414	1.073.190	1.206.760	0
		60110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	47.944	47.500	48.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	825.444	700.000	780.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.699	180.370	192.250	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820	0
		60320000 Hundesteuer	882	850	900	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.835	1.600	1.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622	25.250	26.690	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.645	3.930	4.030	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.454	84.310	66.950	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.293	82.860	65.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.041	1.300	1.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.229	20.490	1.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.025	1.200	1.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.623	19.290	400	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	582	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	2.500	1.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	190	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	455	2.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.224	0	500	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	611	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	614	0	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.008	15.020	14.920	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.712	14.700	14.600	0
		65610000 Bußgelder	1.501	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65620000 Säumniszuschläge uä	892-	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	688	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.597	1.220.760	1.319.520	0
10	-	Personalauszahlungen	25.795-	22.250-	23.550-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	14.951-	11.000-	11.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	276-	650-	450-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.721-	2.500-	2.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	584-	700-	700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.591-	238.470-	310.120-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.119-	7.200-	35.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	67.785-	118.300-	146.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.836-	2.100-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.093-	7.900-	15.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	45-	0	0	0
		72320000 Leasing	7.497-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	14.533-	15.400-	17.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	420-	300-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	243-	250-	250-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460-	300-	300-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.950-	1.950-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	503-	280-	280-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	135-	150-	150-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.739-	5.300-	20.300-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.684-	7.650-	13.650-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.261-	12.150-	7.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	949-	1.400-	2.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715550 Holzerntekosten (A)	15.959-	11.090-	0	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.234-	1.350-	14.750-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	26.200-	6.200-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.000-	1.500-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.424-	16.200-	22.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	135-	250-	250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	10-	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	126-	250-	250-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.061.957-	1.040.050-	923.880-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.778-	11.000-	17.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.718-	167.590-	162.810-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	2.566-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	890-	1.500-	1.030-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	177.850-	149.840-	156.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	340.471-	325.800-	259.130-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	329.214-	325.800-	267.670-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.471-	58.520-	60.240-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.403-	47.770-	55.850-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.125-	23.900-	30.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.184-	4.950-	6.950-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.252-	2.300-	2.710-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.117-	1.700-	2.600-	0
		74430000 Versicherungen	3.748-	4.000-	4.270-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.647-	7.600-	6.600-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	535-	720-	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.582-	1.800-	1.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.882-	1.348.790-	1.313.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	24.285-	128.030-	5.870	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.464-	15.000-	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.464-	15.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.243-	220.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.544-	15.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	186.329-	205.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	370-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.865-	55.500-	30.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	121.865-	55.500-	30.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.573-	295.500-	40.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	358.573-	295.500-	40.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	382.858-	423.530-	34.130-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	382.858-	423.530-	34.130-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.190	1.206.760	1.122.350	1.138.070	1.161.780
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	700.000	780.000	700.000	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.370	192.250	202.760	214.140	225.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.400	168.820	153.260	157.080	168.890
		30320000 Hundesteuer	850	900	900	900	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.370	13.990	14.630	15.150	15.640
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.250	26.690	26.660	26.660	26.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.320	22.660	22.660	22.660	22.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.930	4.030	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.320	26.320	26.320	26.320	26.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.640	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.310	66.950	66.950	66.950	66.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.860	65.500	65.500	65.500	65.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.490	1.900	11.500	11.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.290	400	10.000	10.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.800	1.500	1.800	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	500	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.450	14.920	14.920	14.920	14.920



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35110000 Konzessionsabgaben	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	200	200	200	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	186.430	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	120	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.433.510	1.345.840	1.271.200	1.287.220	1.312.630
12	-	Personalaufwendungen	22.250-	23.550-	24.100-	24.500-	24.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.000-	11.800-	12.100-	12.500-	12.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.400-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650-	450-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.470-	310.120-	127.000-	167.000-	123.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.200-	35.300-	15.000-	60.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118.300-	146.800-	30.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.900-	15.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	250-	250-	250-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.950-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	280-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	150-	150-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	20.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.650-	13.650-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.150-	7.140-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	11.090-	0	6.000-	6.000-	7.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.350-	14.750-	3.000-	3.000-	3.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	26.200-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.200-	22.950-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	109.260-	118.230-	118.340-	118.340-	118.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.690-	19.690-	19.690-	19.690-	19.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.910-	62.790-	62.790-	62.790-	62.790-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.740-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.780-	12.090-	12.200-	12.200-	12.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.140-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-
		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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	250-	250-	250-	250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.040.050-	923.880-	790.410-	858.410-	819.360-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.590-	162.810-	160.000-	160.000-	160.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500-	1.030-	1.100-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	149.840-	156.000-	76.560-	76.560-	76.560-
		43710000 FAG-Umlage	325.800-	259.130-	231.250-	265.640-	242.430-
		43720000 Kreisumlage	325.800-	267.670-	245.500-	279.110-	262.270-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.520-	60.240-	59.000-	59.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.770-	55.850-	54.600-	54.900-	56.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.900-	30.000-	30.700-	31.000-	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.950-	6.950-	5.000-	5.000-	5.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.300-	2.710-	2.800-	2.800-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44430000 Versicherungen	4.000-	4.270-	4.300-	4.300-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	720-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.458.050-	1.431.880-	1.114.700-	1.223.400-	1.142.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.540-	86.040-	156.500	63.820	169.980
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.540-	86.040-	156.500	63.820	169.980
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	156.500-	63.820-	169.980-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	156.500-	63.820-	169.980-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	86.040	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	86.040	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.073.190	1.206.760	1.122.350	1.138.070	1.161.780
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		60130000 Gewerbesteuer	700.000	780.000	700.000	700.000	700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.370	192.250	202.760	214.140	225.550
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.400	168.820	153.260	157.080	168.890
		60320000 Hundesteuer	850	900	900	900	900
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.370	13.990	14.630	15.150	15.640
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.250	26.690	26.660	26.660	26.660
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.320	22.660	22.660	22.660	22.660
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.930	4.030	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.310	66.950	66.950	66.950	66.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	150	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.860	65.500	65.500	65.500	65.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.490	1.900	11.500	11.500	13.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.290	400	10.000	10.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.800	1.500	1.800	1.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	500	500	500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.020	14.920	14.920	14.920	14.920
		65110000 Konzessionsabgaben	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120	120	120	120	120
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.760	1.319.520	1.244.880	1.260.900	1.286.310
10	-	Personalauszahlungen	22.250-	23.550-	24.100-	24.500-	24.900-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.000-	11.800-	12.100-	12.500-	12.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.400-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	650-	450-	500-	500-	500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-	2.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	700-	700-	700-	700-	700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.470-	310.120-	127.000-	167.000-	123.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.200-	35.300-	15.000-	60.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	118.300-	146.800-	30.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.900-	15.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.400-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	250-	250-	250-	250-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	300-	300-	300-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	200-	200-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.950-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	280-	300-	300-	300-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	150-	150-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	20.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.650-	13.650-	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.150-	7.140-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	11.090-	0	6.000-	6.000-	7.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.350-	14.750-	3.000-	3.000-	3.500-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	26.200-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.200-	22.950-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250-	250-	250-	250-	250-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	250-	250-	250-	250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.040.050-	923.880-	790.410-	858.410-	819.360-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	167.590-	162.810-	160.000-	160.000-	160.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500-	1.030-	1.100-	1.100-	1.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	149.840-	156.000-	76.560-	76.560-	76.560-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	325.800-	259.130-	231.250-	265.640-	242.430-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	325.800-	267.670-	245.500-	279.110-	262.270-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.520-	60.240-	59.000-	59.000-	60.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.770-	55.850-	54.600-	54.900-	56.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.900-	30.000-	30.700-	31.000-	31.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.950-	6.950-	5.000-	5.000-	5.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	70-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300-	2.710-	2.800-	2.800-	3.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	800-	800-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74430000 Versicherungen	4.000-	4.270-	4.300-	4.300-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	720-	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.790-	1.313.650-	996.360-	1.105.060-	1.024.310-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	128.030-	5.870	248.520	155.840	262.000
21	+	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	10.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.000-	10.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.500-	30.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	55.500-	30.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.500-	40.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.500-	40.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.530-	34.130-	248.520	155.840	262.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	423.530-	34.130-	248.520	155.840	262.000



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.413	2.400	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.413	2.400	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.540	2.540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.540	2.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.830	4.950	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.710	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	1.200	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.025	1.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	0	400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	2.500	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	190	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	543	2.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.980	200	200
		35610000 Bußgelder	1.501	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	219	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.194	13.790	14.390
12	-	Personalaufwendungen	15.444-	15.150-	16.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.641-	5.000-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276-	650-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.680-	1.400-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	584-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.435-	59.880-	110.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.157-	6.400-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154-	800-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.089-	2.100-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.969-	6.500-	14.600-
		42320000 Leasing	2.499-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.391-	9.700-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	198-	250-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.950-	1.950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	280-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	99-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.559-	5.300-	20.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.943-	7.650-	13.650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.121-	12.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	949-	1.400-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.005-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	25.180-	29.820-	28.910-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.590-	16.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.355-	11.780-	10.330-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	2.223-	1.450-	1.990-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	120-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	454-	1.000-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.589-	32.600-	41.140-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.049-	23.900-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.476-	2.700-	4.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.427-	2.200-	2.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.840-	3.000-	3.470-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.222-	138.700-	197.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.028-	124.910-	182.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.710	3.500	47.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.500	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	33.220
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855	0	14.060
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.211-	0	40.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	14.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	26.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.205-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.006-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	965-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	129	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.094-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.534	3.500	6.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.494-	121.410-	175.760-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.040	11.250	11.850	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.413	2.400	2.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.481	4.800	4.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.025	1.200	1.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55	0	400	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	190	0	300	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	455	2.500	1.500	0
	65610000 Bußgelder	1.501	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	128	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	614	0	500	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.474-	108.880-	168.120-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.935-	5.000-	5.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	276-	650-	450-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.680-	1.400-	1.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	584-	700-	700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.157-	6.400-	32.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	154-	800-	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.836-	2.100-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.652-	6.500-	14.600-	0
	72320000 Leasing	2.499-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	8.874-	9.700-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	420-	300-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	243-	250-	250-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460-	300-	300-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.950-	1.950-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	280-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	99-	150-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.037-	5.300-	20.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.684-	7.650-	13.650-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.121-	12.000-	7.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	949-	1.400-	2.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.005-	4.800-	4.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	454-	1.000-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.049-	23.900-	30.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.347-	2.700-	4.400-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.222-	2.200-	2.350-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-	0
	74430000 Versicherungen	2.840-	3.000-	3.470-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	126-	250-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.434-	97.630-	156.270-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.884-	45.500-	15.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	92.884-	45.500-	15.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.884-	45.500-	15.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.884-	45.500-	15.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.318-	143.130-	171.270-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.830	4.950	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.710	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	1.200	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.025	1.200	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	543	2.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	219	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.858	10.360	10.560
12	-	Personalaufwendungen	14.860-	14.450-	15.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.641-	5.000-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276-	650-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.680-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844-	27.280-	44.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.818-	6.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	154-	0	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	300-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.528-	1.500-	1.600-
	42320000 Leasing	2.499-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.391-	7.700-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	200-	200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	162-	200-	200-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	200-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.600-	1.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	220-	280-	280-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	99-	150-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.849-	2.800-	2.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79-	150-	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	949-	1.400-	2.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.005-	4.800-	4.800-
15	- Abschreibungen	15.707-	19.140-	19.650-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.144-	4.580-	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.022-	1.020-	1.530-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	120-	250-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.018-	29.900-	33.440-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.564-	23.100-	23.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.089-	1.400-	3.600-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.755-	1.600-	1.750-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	2.840-	3.000-	3.470-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.550-	91.020-	113.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.692-	80.660-	102.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.710	3.500	47.280
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.500	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	33.220
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855	0	14.060
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.244-	0	22.320-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	14.390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.855-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	745-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	823-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.721	3.500	24.960
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.971-	77.160-	77.950-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.400-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.400-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.591-	24.500-	25.320-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.564-	23.100-	23.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	160-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	67-	0	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.855-	31.900-	33.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.855-	31.900-	33.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.855	0	33.220
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	33.220
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	30.855	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.855	0	33.220
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.900-	0



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
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	120	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	0	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	0	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	848	150	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227-	700-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0	0	860-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	860-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494-	5.100-	5.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.077-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	0	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.523-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	2.773-	3.000-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.722-	5.800-	7.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.873-	5.650-	6.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.873-	5.650-	6.430-



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823-	1.400-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	823-	1.400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823-	1.400-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823-	1.400-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154-	0	340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	54-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154-	0	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978-	1.400-	1.940-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	219	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	120-	250-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18	50-	50-



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

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
 Sachkonto 42120000: Bodenbelag, Sitzbezüge u.a. Bürgersaal 10.000,-- €
 Renovierung (streichen, ausbessern u.a.) 10.000,-- €



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.710	4.800	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.710	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	1.200	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.005	1.200	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.228	7.510	7.810
12	-	Personalaufwendungen	4.429-	2.800-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.452-	2.000-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	977-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.377-	21.330-	38.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.776-	6.000-	22.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	635-	300-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.391-	7.700-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	269-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	162-	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	324-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.442-	1.600-	1.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	89-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.005-	4.800-	4.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	13.909-	13.910-	13.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.540-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	369-	370-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	139-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.854-	38.040-	55.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.627-	30.530-	47.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.786-	0	18.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.610-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.166-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.619-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	691-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	78	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	768-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.477-	0	18.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.103-	30.530-	66.240-



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	2.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	543	2.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543	2.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.167-	4.250-	4.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.189-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	276-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	703-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280-	3.750-	3.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.812-	800-	500-
		42320000 Leasing	2.499-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.849-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79-	150-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.798-	5.230-	5.080-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.144-	4.580-	4.580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	653-	650-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.295-	13.230-	12.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.753-	10.730-	11.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.855	3.500	14.060
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.500	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855	0	14.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.020-	0	2.780-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	990-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.067-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.952-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214-	3.500	11.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.966-	7.230-	0



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137-	100-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88-	0	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	49-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662-	300-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.662-	300-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.799-	400-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.779-	400-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284-	0	590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	210-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	380-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	100-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	184-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290-	0	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.069-	400-	3.290-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.413	2.400	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.413	2.400	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	190	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.701	0	0
		35610000 Bußgelder	1.501	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.336	3.430	3.830
12	-	Personalaufwendungen	584-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	584-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.590-	32.600-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	339-	400-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.079-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.441-	5.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.710-	2.500-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.864-	7.500-	13.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.121-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.473-	10.680-	9.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.211-	7.200-	5.750-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	430-	460-
	47980000 AfA Sonderposten	17-	0	0
17	- Transferaufwendungen	454-	1.000-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454-	1.000-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571-	2.700-	7.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	485-	800-	6.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.387-	1.300-	800-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.673-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.672-	47.680-	83.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.336-	44.250-	79.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.967-	0	18.080-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.420-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	11.660-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.816-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.151-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	220-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	271-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.187-	0	18.080-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.523-	44.250-	97.810-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	190	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190	0	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306-	1.000-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	500-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117-	1.000-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32-	0	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32-	0	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149-	1.000-	310-



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**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.501	0	0
		35610000 Bußgelder	1.501	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.501	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.191-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	44-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.413	2.400	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.413	2.400	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.646	3.430	3.530
12	-	Personalaufwendungen	584-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	584-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.590-	32.600-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	339-	400-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.079-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.441-	5.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.710-	2.500-	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.864-	7.500-	13.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.121-	12.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.457-	10.680-	9.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.211-	7.200-	5.750-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	430-	460-
17	-	Transferaufwendungen	454-	1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	454-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074-	1.700-	7.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325-	500-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.367-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	382-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.158-	46.680-	83.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.512-	43.250-	79.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.803-	0	17.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	6.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	11.590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.758-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.044-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	52	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	271-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.022-	0	17.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.534-	43.250-	97.500-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettenngsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26-	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200000: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	30.000-	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	25.000-	5.000-	0	0	0	0

Anschaffung einer neuen Küche für den Bürgersaal



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300001: Kommunalfahrzeug Citymaster											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.667-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	68.667-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.667-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.667-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.667-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.500-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	5.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.500-	10.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: FFW, Mannschaftstransportwagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.319-	55.319-	0	24.217-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	55.319-	55.319-	0	24.217-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.319-	55.319-	0	24.217-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.319-	55.319-	0	24.217-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.319-	55.319-	0	24.217-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700101100: Bergwacht, Investitionszuschuss Fahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	522	500	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	522	500	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.232	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.232	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.402	23.780	23.780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	16.100	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.066	79.360	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.976	78.060	60.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.090	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.076	19.290	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.495	19.290	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.365	14.820	14.720
		35110000 Konzessionsabgaben	14.712	14.700	14.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	628	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.664	139.280	102.430
12	-	Personalaufwendungen	7.057-	7.100-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.016-	6.000-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.041-	1.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.696-	178.590-	199.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.962-	800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.494-	117.500-	146.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.441-	1.400-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
	42320000 Leasing	4.998-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.201-	5.700-	7.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	702-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
	42715550 Holzerntekosten (A)	17.614-	11.090-	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	26.200-	6.200-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.478-	1.500-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.804-	11.400-	18.150-
15	- Abschreibungen	82.554-	79.440-	89.320-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.997-	3.100-	3.100-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.987-	58.910-	62.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.950-	16.740-	18.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	553-	0	1.760-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	723-	690-	940-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	2.730-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
17	- Transferaufwendungen	118.897-	179.090-	180.340-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.277-	11.000-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	101.184-	167.590-	162.810-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	530-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305-	15.170-	14.710-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.237-	2.250-	2.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.463-	100-	360-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.700-	2.600-
		44430000 Versicherungen	907-	1.000-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.647-	7.600-	6.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.582-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.510-	459.390-	491.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.846-	320.110-	389.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.753	13.200	8.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.753	13.200	8.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.683-	13.200-	75.360-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.753-	13.200-	8.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	18.870-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855-	0	14.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	34.190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.650-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	41.425-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.391-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.687	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.078-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.321-	0	67.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.167-	320.110-	456.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.090	115.500	78.650	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	516	500	400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.232	1.530	1.530	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.812	78.060	60.700	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.041	1.300	1.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	32.568	19.290	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	14.712	14.700	14.600	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628	120	120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.976-	379.950-	402.490-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.016-	6.000-	6.300-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.041-	1.100-	1.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.962-	800-	2.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	67.631-	117.500-	146.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.441-	1.400-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	45-	0	0	0
	72320000 Leasing	4.998-	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	5.659-	5.700-	7.000-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	702-	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	15.959-	11.090-	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.234-	1.350-	14.750-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	26.200-	6.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	13.000-	1.500-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.419-	11.400-	18.150-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.778-	11.000-	17.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	103.718-	167.590-	162.810-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	2.566-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	436-	500-	530-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.837-	2.250-	2.550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.030-	100-	360-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.117-	1.700-	2.600-	0
	74430000 Versicherungen	907-	1.000-	800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.647-	7.600-	6.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	535-	720-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.582-	1.800-	1.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.886-	264.450-	323.840-	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.464-	15.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.464-	15.000-	10.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.243-	220.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.544-	15.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	186.329-	205.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	370-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.981-	10.000-	15.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	28.981-	10.000-	15.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.689-	250.000-	25.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	264.689-	250.000-	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.575-	514.450-	348.840-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.892-	41.230-	30.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.892-	41.230-	30.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.892-	41.230-	30.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.892-	41.230-	30.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.892-	41.230-	30.640-



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:

8 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.303,29 € (Vorjahr 1.864,83 €).

6 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 2.034,25 € (Vorjahr 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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.892-	41.230-	30.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.892-	41.230-	30.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.892-	41.230-	30.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.892-	41.230-	30.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.892-	41.230-	30.640-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089-	5.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.089-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089-	5.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089-	5.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633-	0	870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	310-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	224-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	409-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633-	0	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.722-	5.000-	4.870-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089-	5.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.089-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089-	5.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.089-	5.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633-	0	870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	310-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	224-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	409-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633-	0	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.722-	5.000-	4.870-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	661-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.152-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247-	0	310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	87-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	159-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	0	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.059-	1.400-	1.710-



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 Kriegsoffer 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	661-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.152-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247-	0	310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	87-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	159-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	0	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.059-	1.400-	1.710-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.706	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.706	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.804	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471-	1.500-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	436-	500-	530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497-	400-	460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	437-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.405-	2.400-	1.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400	2.280-	1.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	675-	0	330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	239-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	437-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675-	0	330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724	2.280-	2.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.706	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.706	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.706	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.706	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.706	0	0



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	436-	500-	530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	436-	500-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462-	550-	580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462-	550-	580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	0	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465-	550-	600-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471-	1.500-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.471-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471-	350-	410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	411-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	0	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.942-	1.850-	1.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844-	1.730-	1.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672-	0	310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	238-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	435-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	672-	0	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.516-	1.730-	1.600-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.214-	57.820-	62.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.214-	57.820-	62.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.214-	57.820-	62.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.214-	57.820-	62.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.214-	57.820-	62.590-



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:

10 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 6.258,93 € (Vorjahr 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.214-	57.820-	62.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.214-	57.820-	62.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.214-	57.820-	62.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.214-	57.820-	62.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.214-	57.820-	62.590-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	21.806-	16.650-	22.870-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.277-	11.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.529-	5.650-	5.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.485-	17.640-	23.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.485-	17.640-	23.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336-	0	220-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	119-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	217-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377-	0	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.862-	17.640-	24.080-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	0	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44-	50-	70-



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.277-	11.000-	17.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.277-	11.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.277-	11.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.277-	11.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.277-	11.000-	17.000-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	4.529-	5.650-	5.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.529-	5.650-	5.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.168-	6.590-	6.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.168-	6.590-	6.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332-	0	200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	117-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	215-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.541-	6.590-	7.010-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	25.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76-	25.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76-	25.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84-	25.000-	5.000-



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	25.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.000-	5.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.976	78.060	60.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.976	78.060	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.712	14.700	14.600
		35110000 Konzessionsabgaben	14.712	14.700	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.894	105.380	87.920
12	-	Personalaufwendungen	4.129-	3.500-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.520-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.183-	53.550-	14.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.773-	500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.045-	50.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	112-	0	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	44.684-	44.880-	48.950-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	27.653-	27.540-	31.420-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.794-	16.650-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	89-	690-	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.648-	53.970-	54.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.648-	53.970-	54.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582-	2.100-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.403-	100-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.500-	2.400-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.226-	158.000-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.332-	52.620-	36.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.753	13.200	8.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.753	13.200	8.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.636-	0	15.220-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.410-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	9.810-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.123-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.513-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.206-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	510	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.716-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.089-	13.200	6.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.421-	39.420-	43.360-



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.789	13.800	13.600
		35110000 Konzessionsabgaben	13.789	13.800	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.789	13.800	13.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.789	13.800	13.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.789	13.800	13.600



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	924	900	1.000
		35110000 Konzessionsabgaben	924	900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	924	900	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924	900	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924	900	1.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.998	39.880	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.998	39.880	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.575	46.870	37.990
12	-	Personalaufwendungen	4.129-	3.500-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.520-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837-	8.550-	9.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.773-	500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.744-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	112-	0	150-
15	-	Abschreibungen	36.897-	37.090-	40.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.866-	19.750-	23.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.794-	16.650-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	89-	690-	690-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582-	2.100-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.403-	100-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.500-	2.400-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.445-	51.240-	56.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.870-	4.370-	18.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.228-	0	12.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	7.930-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.724-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.088-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.334-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.316-	0	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.186-	4.370-	30.760-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.998	39.880	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.998	39.880	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.575	46.870	37.990
12	-	Personalaufwendungen	4.129-	3.500-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.520-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837-	8.550-	9.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.773-	500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.744-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	112-	0	150-
15	-	Abschreibungen	36.897-	37.090-	40.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.866-	19.750-	23.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.794-	16.650-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	89-	690-	690-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582-	2.100-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.403-	100-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.500-	2.400-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.445-	51.240-	56.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.870-	4.370-	18.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.228-	0	12.300-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.724-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	7.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.088-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.334-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.316-	0	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.186-	4.370-	30.760-

**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 1,85 €/m³.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.998	39.880	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.998	39.880	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	582	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.575	46.870	37.990
12	-	Personalaufwendungen	4.129-	3.500-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.520-	3.000-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	609-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837-	8.550-	9.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.773-	500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.744-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.111-	1.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	36-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.710-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	13-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	112-	0	150-
15	-	Abschreibungen	36.897-	37.090-	40.560-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	19.866-	19.750-	23.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.794-	16.650-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	89-	690-	690-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47980000 AfA Sonderposten	148-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582-	2.100-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.403-	100-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.117-	1.500-	2.400-
		44430000 Versicherungen	62-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.445-	51.240-	56.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.870-	4.370-	18.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.228-	0	12.300-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.724-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	7.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.088-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.334-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.316-	0	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.186-	4.370-	30.760-



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.978	38.180	29.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.978	38.180	29.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.607	43.810	35.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.301-	45.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.301-	45.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.787-	7.790-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	31.648-	53.970-	54.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.648-	53.970-	54.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.736-	106.760-	67.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.129-	62.950-	32.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.753	13.200	8.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.753	13.200	8.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.403-	0	2.920-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.040-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.880-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.617-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.786-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	360-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254	13.200	5.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.875-	49.750-	27.200-



53800100

Ableitung von Abwasser



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.978	38.180	29.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.978	38.180	29.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.607	43.810	35.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.301-	45.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.301-	45.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.787-	7.790-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	31.648-	53.970-	54.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.648-	53.970-	54.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.736-	106.760-	67.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.129-	62.950-	32.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.753	13.200	8.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.753	13.200	8.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.403-	0	2.920-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.617-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.786-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.040-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	360-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254	13.200	5.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.875-	49.750-	27.200-

**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 1,65 €/m³

für Niederschlagswasser 0,15 €/m²



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.978	38.180	29.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.978	38.180	29.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.607	43.810	35.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.301-	45.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.301-	45.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7.787-	7.790-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.787-	7.790-	8.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.088-	52.790-	13.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.481-	8.980-	21.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.753	13.200	8.240
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.753	13.200	8.240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.403-	0	2.920-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.617-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.786-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.040-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	96-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	264	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	360-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.254	13.200	5.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.227-	4.220	27.260

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.648-	53.970-	54.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.648-	53.970-	54.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.648-	53.970-	54.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.648-	53.970-	54.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.648-	53.970-	54.460-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.526	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.526	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	11.160	11.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	10.040	10.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.329	12.690	12.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.783-	49.000-	147.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	128-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.952-	31.500-	121.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	945-	800-	800-
		42320000 Leasing	4.998-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.978-	4.200-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	702-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.465-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.615-	11.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	28.198-	25.430-	34.450-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	26.334-	25.430-	31.370-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	0	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	553-	0	1.760-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	155-	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58-	0	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.039-	74.430-	181.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.711-	61.740-	169.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.402-	13.200-	40.840-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.753-	13.200-	8.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	9.430-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855-	0	6.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	17.110-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.704-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.090-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.445-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.622-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.847-	13.200-	40.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.557-	74.940-	210.000-



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:

Sanierung Flühweg	60.000,-- €
Öffnung Parkplatz zur B 317	60.000,-- €



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.526	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.526	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	11.160	11.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	10.040	10.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.120	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.329	12.690	12.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.937-	36.500-	126.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.952-	31.500-	121.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	945-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.978-	4.200-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	61-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.532-	25.430-	30.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.532-	25.430-	30.570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.469-	61.930-	157.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.140-	49.240-	144.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.936-	13.200-	35.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.753-	13.200-	8.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.060-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	13.670-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.721-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.463-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.389-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.566-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.325-	13.200-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.465-	62.440-	180.180-



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
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.718-	12.500-	20.000-
		42320000 Leasing	4.998-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	702-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.465-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.553-	11.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	1.864-	0	3.080-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	0	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	553-	0	1.760-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	155-	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.583-	12.500-	23.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.583-	12.500-	23.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.030-	0	5.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.790-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.855-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.829-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.345-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.060-	0	5.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.643-	12.500-	28.110-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128-	0	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	128-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	802-	0	800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	802-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988-	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988-	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436-	0	310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	154-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	282-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461-	0	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.449-	0	1.710-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.495	19.290	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.495	19.290	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.024	19.290	0
12	-	Personalaufwendungen	2.928-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.496-	3.000-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.543-	30.840-	23.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62-	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.780-	17.300-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301-	400-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	112-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.614-	11.090-	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	400-	0
15	-	Abschreibungen	8.640-	8.490-	5.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.358-	2.460-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.940-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	0	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	2.730-
17	-	Transferaufwendungen	4.243-	6.760-	7.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.243-	6.760-	7.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493-	6.120-	5.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	539-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	845-	500-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.275-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.847-	55.810-	45.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.823-	36.520-	45.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.172-	0	16.370-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.980-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.949-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.223-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.695-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.695-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.868-	0	16.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.691-	36.520-	62.030-



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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.928-	3.600-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.496-	3.000-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242-	11.900-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.691-	11.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301-	400-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	112-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.640-	8.490-	5.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.358-	2.460-	2.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	5.940-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	90-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	0	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	0	2.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.821-	23.990-	10.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.821-	23.990-	10.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.158-	0	4.300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	820-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.480-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.177-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.981-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.548-	0	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.368-	23.990-	14.880-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	0
29	=	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.243-	6.760-	7.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.243-	6.760-	7.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.243-	6.760-	7.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.243-	6.760-	7.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.243-	6.760-	7.230-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.495	19.290	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.495	19.290	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.024	19.290	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564-	14.640-	16.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440-	1.800-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.614-	11.090-	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114-	4.120-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	268-	500-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.678-	18.760-	20.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.346	530	20.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.615-	0	4.440-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.580-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.278-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.337-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.908-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.908-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.523-	0	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823	530	24.790-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.495	19.290	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.495	19.290	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.024	19.290	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564-	14.640-	16.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440-	1.800-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.614-	11.090-	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114-	4.120-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	268-	500-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.678-	18.760-	20.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.346	530	20.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.615-	0	4.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.278-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.337-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.580-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.908-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.908-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.523-	0	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823	530	24.790-

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.495	19.290	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.495	19.290	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	529	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.024	19.290	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564-	14.640-	16.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	440-	1.800-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	17.614-	11.090-	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.316-	1.350-	14.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114-	4.120-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	268-	500-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.558-	2.600-	2.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.276-	720-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.678-	18.760-	20.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.346	530	20.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.615-	0	4.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.278-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.337-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.580-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.908-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.908-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.523-	0	4.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.823	530	24.790-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736-	4.300-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.649-	4.000-	5.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	517-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	577-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.275-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.105-	6.300-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.105-	6.300-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.399-	0	7.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	495-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	904-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	360-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	360-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.759-	0	7.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.865-	6.300-	15.130-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	522	500	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	522	500	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	1.300	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.090	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.612	1.800	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056-	18.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.056-	18.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	393-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.657-	2.160-	2.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.657-	2.160-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	307-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.423-	20.660-	10.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.811-	18.860-	8.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575-	0	1.200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	430-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	203-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	372-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579-	0	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390-	18.860-	10.020-



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.

Erläuterungen:

Weg im Trudmättle zum Aussichtspunkt	5.000,-- €
Sonstiges	3.000,-- €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	522	500	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	522	500	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	1.300	1.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.090	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.612	1.800	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056-	18.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.056-	18.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	393-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.657-	2.160-	2.020-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.657-	2.160-	2.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	307-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.423-	20.660-	10.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.811-	18.860-	8.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575-	0	1.200-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	430-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	203-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	372-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	579-	0	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.390-	18.860-	10.020-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.802-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.432-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	370-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.140-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.140-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.942-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.942-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.942-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: WV, Hochbehälter Wembach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	791-	791-	0	791-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	791-	791-	0	791-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.423-	23.423-	0	40.544-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.423-	23.423-	0	40.544-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.882-	170.882-	0	4.421-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	170.882-	170.882-	0	4.421-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.096-	195.096-	0	45.757-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.096-	195.096-	0	45.757-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.096-	195.096-	0	45.757-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100101: WV, Zufahrt zum Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
753300100102: WV, Wasserleitung Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.427-	56.427-	0	56.427-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.427-	56.427-	0	56.427-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.427-	56.427-	0	56.427-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.427-	56.427-	0	56.427-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.427-	56.427-	0	56.427-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100103: WV, Wasserleitung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101100: Abwasserleitung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Sanierung der Felsenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.079-	8.079-	181.921-	8.079-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	43.079-	8.079-	181.921-	8.079-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.079-	8.079-	181.921-	8.079-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.079-	8.079-	181.921-	8.079-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.079-	8.079-	181.921-	8.079-	35.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Sanierung der Bergstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.392-	116.392-	13.608-	116.392-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	116.392-	116.392-	13.608-	116.392-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.392-	116.392-	13.608-	116.392-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.392-	116.392-	13.608-	116.392-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.392-	116.392-	13.608-	116.392-	0	0	0	0	0	0
754100100102: Brunnen am Dorfplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Rundweg Wembach-Schindeln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201000: Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500201000: Winterdienst, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.655-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	18.655-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.655-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.655-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.655-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100101100: Pavillon - WV-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101100: Forst, Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.255-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	1.255-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.765-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.765-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.020-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.020-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.020-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800100: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.418-	0	5.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.418-	0	5.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.418-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.418-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.418-	5.000-	10.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600000: Tourismus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.135	1.072.690	1.206.360
		30110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.062	47.500	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	824.887	700.000	780.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	184.373	180.370	192.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820
		30320000 Hundesteuer	882	850	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.100	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.977	21.320	22.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	602	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	602	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020-	186.430	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.020-	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	186.430	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.198.693	1.280.440	1.229.020
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	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
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
15	- 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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	10-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	647.653-	859.960-	743.040-
	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	176.697-	149.840-	156.000-
	43710000 FAG-Umlage	200.099-	325.800-	259.130-
	43720000 Kreisumlage	184.041-	325.800-	267.670-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.817-	58.520-	60.240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.079-	859.960-	743.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.615	420.480	485.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.431	0	60.240
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	60.240
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56.431	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.431	0	60.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.045	420.480	546.220



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.195.466	1.094.010	1.229.020	0
	60110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100	0
	60120000 Grundsteuer B	47.944	47.500	48.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	825.444	700.000	780.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	180.699	180.370	192.250	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820	0
	60320000 Hundesteuer	882	850	900	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.319	1.100	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660	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	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	1.020-	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	611	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.432-	859.960-	743.040-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	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	177.850-	149.840-	156.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	340.471-	325.800-	259.130-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	329.214-	325.800-	267.670-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.471-	58.520-	60.240-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, 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
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	10-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.035	234.050	485.980	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	251.035	234.050	485.980	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.135	1.072.690	1.206.360
		30110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.062	47.500	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	824.887	700.000	780.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	184.373	180.370	192.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820
		30320000 Hundesteuer	882	850	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.100	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.977	21.320	22.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	602	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	602	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020-	186.430	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.020-	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	186.430	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.198.693	1.280.440	1.229.020
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	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
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
15	- 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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	10-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	647.653-	859.960-	743.040-
	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	176.697-	149.840-	156.000-
	43710000 FAG-Umlage	200.099-	325.800-	259.130-
	43720000 Kreisumlage	184.041-	325.800-	267.670-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.817-	58.520-	60.240-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.079-	859.960-	743.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.615	420.480	485.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.431	0	60.240
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	60.240
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56.431	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.431	0	60.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.045	420.480	546.220



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
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.135	1.072.690	1.206.360
		30110000 Grundsteuer A	1.140	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.062	47.500	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	824.887	700.000	780.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	184.373	180.370	192.250
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.592	128.400	168.820
		30320000 Hundesteuer	882	850	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.100	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.879	13.370	13.990
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.977	21.320	22.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.977	21.320	22.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020-	186.430	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.020-	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	186.430	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.198.091	1.280.440	1.229.020
17	-	Transferaufwendungen	647.653-	859.960-	743.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	176.697-	149.840-	156.000-
		43710000 FAG-Umlage	200.099-	325.800-	259.130-
		43720000 Kreisumlage	184.041-	325.800-	267.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.817-	58.520-	60.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	416-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.069-	859.960-	743.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.022	420.480	485.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.431	0	60.240
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	60.240
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56.431	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.431	0	60.240



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.453	420.480	546.220



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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	602	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	602	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
15	- 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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	10-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	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	0	0
18	- 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
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	9.860	700	15.350-	44.780-	0	53.340-	47.280	22.320-	0	77.950-
12	Sicherheit und Ordnung	3.830	0	700-	65.400-	500-	16.960-	0	18.080-	0	97.810-
1260	Brandschutz	3.530	0	700-	65.400-	500-	16.460-	0	17.970-	0	97.500-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	30.640-	0	0	0	0	30.640-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	4.000-	0	870-	0	4.870-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	400-	0	1.000-	0	310-	0	1.710-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	1.000-	530-	460-	0	330-	0	2.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	62.590-	0	0	0	0	62.590-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	62.590-	0	0	0	0	62.590-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	22.870-	690-	0	220-	0	24.080-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	17.000-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	5.870-	640-	0	200-	0	7.010-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
53	Ver- und Entsorgung	73.320	14.600	3.700-	14.390-	54.460-	51.750-	8.240	15.220-	0	43.360-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	37.990	0	3.700-	9.390-	0	43.360-	0	12.300-	0	30.760-
5380	Abwasserbeseitigung	35.330	0	0	5.000-	54.460-	8.390-	8.240	2.920-	0	27.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.690	0	0	147.100-	0	34.750-	0	40.840-	0	210.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	300-	0	1.100-	0	310-	0	1.710-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	3.800-	23.750-	7.230-	10.880-	0	16.370-	0	62.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	7.230-	0	0	0	0	7.230-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.300	400	0	8.000-	2.020-	500-	0	1.200-	0	10.020-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.660	1.206.360	0	0	743.040-	0	60.240	0	0	546.220
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	22.660	1.206.360	0	0	743.040-	0	60.240	0	0	546.220
PROD_S MART	Summe	123.660	1.222.180	23.550-	310.120-	923.880-	174.330-	115.760	115.760-	0	86.040-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	25.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	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	1.016.044,19						
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⁾	-423.530,00	-34.130,00	248.520,00	155.840,00	262.000,00		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	592.514,19	558.384,19	806.904,19	962.744,19	1.224.744,19		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0		
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	592.514,19	558.384,19	806.904,19	962.744,19	1.224.744,19		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.594,99	26.615,48	24.392,00	22.767,13	20.838,20		



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 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 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 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 ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2015					
2016					
2017					
2018					
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. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	416	330
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	416	330



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	0
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage 2018 und 2019	0
Rückstellungen gesamt	0


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	€	214.740,33	-24.540,00	-86.040,00	156.500,00	63.820,00	169.980,00
Betrag je Einwohner	€/EW	629,74	-73,92	-259,16	471,39	192,23	511,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	119	98	94	114	105	115
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	551.980,39	420.980,00	486.380,00	532.700,00	483.420,00	543.180,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.618,71	1.268,01	1.465,00	1.604,52	1.456,08	1.636,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49	29	34	48	40	48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-337.240,06	-445.520,00	-572.420,00	-376.200,00	-419.600,00	-373.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-988,97	-1.341,93	-1.724,16	-1.133,13	-1.263,86	-1.224,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-30	-31	-40	-34	-34	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.800,12	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	211.940,21	-24.540,00	-86.040,00	156.500,00	63.820,00	169.980,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-24.285,38	-128.030,00	5.870,00	248.520,00	115.840,00	262.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-71,22	-385,63	17,68	748,55	348,92	789,16
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-24.285,38	-128.030,00	5.870,00	248.520,00	115.840,00	262.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-71,22	-385,63	17,68	748,55	348,92	789,16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	23.593,67	24.594,99	26.615,48	24.392,00	22.767,13	20.838,20

