



**Gemeinde Schönenberg -  
Haushaltsplan  
2018**


**ANLAGE\_01      Haushaltssatzung**
**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	17
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	24
• Teilfinanzhaushalt	27
• Produkte 11100100 bis 12600100	31
• Investitionsmaßnahmen	57
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	58
• Teilfinanzhaushalt	61
• Produkte 21100100 bis 57500100	64
• Investitionsmaßnahmen	128
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	132
• Teilfinanzhaushalt	135
• Produkte 61100000 bis 61200000	140
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	146
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	147
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	148
• Stellenplan	150
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	156
• Übersicht über die Rücklagen	157
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	158
• Schuldenübersicht	159
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	161



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. November 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	730.840
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	746.790
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-15.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	686.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	679.130
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.570
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	55.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-55.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-47.430
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.650
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	43.350
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.080



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, ] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **50.000 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 **130.000 EUR.**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **340 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **320 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **360 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

Schöenberg, 30. November 2017

Quast, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Schönenberg ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Schönenberg nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Schönenberg nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 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 Schönenberg zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	58.860 €	90.720 €	-31.860 €
Grundschule	31.700 €	24.880 €	6.820 €
Gemeinschaftsschule	3.790 €	6.680 €	-2.890 €
Kindergartenumlage	32.120 €	38.080 €	-5.960 €
Buchenbrandhalle	5.680 €	4.760 €	920 €
Abwasser	58.230 €	45.800 €	12.430 €
Friedhof	6.800 €	4.860 €	1.940 €
Fremdenverkehr	2.500 €	250 €	2.250 €
<b>Summe</b>	<b>199.680 €</b>	<b>216.030 €</b>	<b>-16.350 €</b>

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 743 ha.

Einwohnerzahlen:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	292
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	339
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	360
<b>Fortschreibung vom 30.06.2017</b>	342

Die Gemeinde Schönenberg besteht aus den Ortsteilen Schönenberg, Entenschwand und Wildböllen.

### 2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 9. November 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

#### 1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	729.775,22 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	747.874,61 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-18.099,39 €</b>



1.4 Außerordentliche Erträge	3.042,75 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	16.622,19 €
<b>1.6 Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-13.579,44 €</b>
<b>1.7 Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>31.678,83 €</b>

## 2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	625.095,93 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	672.022,70 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-46.926,77 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	173.250,37 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	287.730,05 €
<b>2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-114.479,68 €</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-161.406,45 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.436,22 €
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-5.436,22 €</b>
<b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-166.842,67 €</b>
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.638,12 €
<b>2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>163.204,55 €</b>
<b>2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-163.204,55 €</b>
<b>2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>0,00</b>
<b>3. Bilanz</b>	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.356.854,10 €
3.3 Finanzvermögen	85.219,83 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
<b>3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>8.442.073,93 €</b>
3.7 Basiskapital	6.891.066,60 €
3.8 Rücklagen	0,00 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.411.882,33 €
3.11 Rückstellungen	19.937,02 €
3.12 Verbindlichkeiten	119.187,98 €



3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
<b>3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>8.442.073,93 €</b>

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	95.193 €	94.541,74 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 94 Einwohnern	278,34 €	276,43 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 9. November 2017 festgestellt.

#### Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Summe 2016
Sparkasse Wiesental	1.734,01 €	4.105,99 €	<b>5.840,00 €</b>
Sparkasse Wiesental	197,77 €	1.330,23 €	<b>1.528,00 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.931,78 € €</b>	<b>5.436,22 €</b>	<b>7.368,00 € €</b>

#### Investitionsausgaben 2016

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
•	
•	
<b>Summe:</b>	<b>0,00 €</b>

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus	200.570,62 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Wasserversorgung Belchenhaus	57.111,52 €
• Wasserversorgung (Hausanschluss „Am Bühlrain“)	864,28 €
• Wasserversorgung (neuer Überflurhydrant)	2.486,31 €
• Stützmauer „Am Bühlrain“	17.322,32 €
• Oberflächenentwässerung Entenschwand	4.375,00 €
<b>Summe:</b>	<b>287.730,05 €</b>

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 30. November 2017 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	12600101	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Restkosten)	1.000 €
<b>Summe</b>				<b>1.000 €</b>

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	24	-31.010 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	58	-235.540 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	132	250.600 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>			<b>-15.950 €</b>

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	686.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	679.130 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>7.570 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	55.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-55.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-47.430 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.650 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>43.350 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-4.080 €</b>

### 3.3 Entwicklung Finanzausgleich

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





voraussichtliche Bedarfsmesszahl	451.098,00 €	437.184,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	222.294,00 €	185.135,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	228.804,00 €	252.049,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	48.365,00 €	77.175,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	417.067,00 €	365.867,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.219,49 €	1.039,39 €

\* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 352 Einwohner

\* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 342 Einwohner

#### 3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	87.947 €
Aufnahme von Darlehen 2018	0 €
Tilgung von Darlehen 2018	6.653 €
Schuldenstand per 31.12.2018	81.294 €

#### Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2018

Erich Glaisner



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	231.222	229.620	274.030
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.757	162.250	204.160
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.919	6.770	6.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.879	284.730	259.790
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.163	8.120	8.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.020	30.220	30.810
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	3.130	3.440
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.692	9.790	9.890
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.118	89.910	82.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.705	75.010	74.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.438	14.700	7.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.482	84.120	95.320
		34110000 Mieten und Pachten	15.131	14.100	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	822	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	931	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	411	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.804	17.600	18.800
		35110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	188	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.844	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.364	12.000	13.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>729.775</b>	<b>706.680</b>	<b>730.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.554-	11.280-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.874-	2.850-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568-	530-	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.435-	130.050-	161.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.076-	6.300-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.163-	47.000-	62.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	827-	1.300-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.552-	2.400-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.346-	6.720-	7.250-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	600-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	526-	500-	640-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	280-	920-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	565-	280-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	465-	1.000-	1.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	1.150-	1.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	529-	950-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.279-	1.250-	1.250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	1.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.690-	18.100-	18.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	75.958-	65.060-	67.660-
		47130000 AfA auf Gebäude	17.784-	14.240-	17.310-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	50.905-	50.130-	43.680-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.421-	690-	820-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.431-	1.320-	1.310-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.932-	770-	710-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	456-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13-	0	100-
16	- Transferaufwendungen	435.770-	422.930-	439.990-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	135.422-	129.420-	150.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.258-	1.250-	1.750-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-
	43710000 FAG-Umlage	82.358-	80.860-	92.170-
	43720000 Kreisumlage	120.742-	113.050-	133.460-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.765-	95.470-	58.860-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.726-	55.160-	66.130-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.251-	22.530-	34.130-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.469-	4.880-	5.450-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.229-	1.630-	1.680-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.130-	600-	600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.840-	2.200-
	44430000 Versicherungen	6.806-	6.570-	6.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.608-	11.610-	11.670-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.100-	1.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.875-</b>	<b>685.800-</b>	<b>746.790-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.099-</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.099-</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	3.043	0	0
	50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	3.043	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	16.622-	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	16.622-	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>13.579-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>31.679-</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	13.579	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	13.579	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2016	2017	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	625.096	663.540	686.700	0
		60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700	0
		60120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	157.345	162.250	204.160	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860	0
		60320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.913	6.770	6.920	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.163	8.120	8.120	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.402	75.010	74.600	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.011	14.700	7.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.015	14.100	14.270	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.677	70.020	81.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	822	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	340	300	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	188	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.364	12.000	13.000	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	411	400	400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.023-	620.740-	679.130-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.874-	2.850-	2.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	568-	530-	650-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	400-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.076-	6.300-	4.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	82.709-	47.000-	62.120-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	827-	1.300-	1.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.552-	2.400-	3.000-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	6.707-	6.720-	7.250-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	150-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	500-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	526-	500-	640-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	280-	920-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	565-	280-	250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	465-	1.000-	1.050-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	220-	1.150-	1.150-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	529-	950-	800-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	47.566-	38.620-	39.670-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	752-	200-	5.450-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.279-	1.250-	1.250-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106-	1.000-	9.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.803-	18.100-	18.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.533-	129.420-	150.920-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.258-	1.250-	1.750-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	82.358-	80.860-	92.170-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	120.742-	113.050-	133.460-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.294-	95.470-	58.860-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.251-	22.530-	34.130-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.469-	4.880-	5.450-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.229-	1.630-	1.680-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.130-	600-	600-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.687-	2.840-	2.200-	0
	74430000 Versicherungen	6.806-	6.570-	6.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.608-	11.610-	11.670-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.100-	1.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.932-	770-	710-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	456-	500-	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	43-	50-	100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>46.927-</b>	<b>42.800</b>	<b>7.570</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	134.400	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	37.600	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.250	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.250	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.730-	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.571-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.837-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.322-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.730-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.480-</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>161.406-</b>	<b>37.800</b>	<b>47.430-</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	50.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	50.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.436-	6.600-	6.650-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.600-	6.650-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	5.436-	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.436-</b>	<b>6.600-</b>	<b>43.350</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>166.843-</b>	<b>31.200</b>	<b>4.080-</b>	<b>0</b>





## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	229.620	274.030	281.550	294.240	307.940
		30110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.250	204.160	215.370	227.390	240.590
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.500	1.860	1.800	1.860	1.900
		30320000 Hundesteuer	1.350	1.260	1.300	1.300	1.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.770	6.920	6.800	6.800	6.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.050	15.130	15.580	16.190	16.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.730	259.790	264.600	242.040	233.610
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.470	207.530	211.630	189.070	180.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.120	8.120	8.400	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.220	30.810	31.000	31.000	31.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.130	3.440	3.130	3.130	3.130
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.790	9.890	10.440	10.440	10.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	89.910	82.500	83.200	83.200	83.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.010	74.600	75.000	75.000	75.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.700	7.700	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.120	95.320	95.500	95.500	95.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.100	14.270	14.500	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	70.020	81.050	81.000	81.000	81.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	400	400	400	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	18.800	19.600	19.600	19.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	200	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>706.680</b>	<b>730.840</b>	<b>744.850</b>	<b>734.980</b>	<b>740.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.280-	10.600-	11.450-	11.450-	11.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.850-	2.100-	2.500-	2.500-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	50-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	530-	650-	550-	550-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400-	0	400-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.050-	161.100-	134.350-	134.350-	134.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.300-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.000-	62.120-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.720-	7.250-	6.500-	6.500-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	150-	100-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	500-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	640-	650-	650-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	920-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	280-	250-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.150-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	950-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	38.620-	39.670-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	200-	5.450-	4.000-	4.000-	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18.100-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.060-	67.660-	67.970-	67.970-	67.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.240-	17.310-	17.300-	17.300-	17.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	50.130-	43.680-	44.000-	44.000-	44.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	690-	820-	820-	820-	820-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.320-	1.310-	1.300-	1.250-	700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	770-	710-	800-	750-	700-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	500-	500-	500-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	422.930-	439.990-	443.140-	441.870-	450.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129.420-	150.920-	152.000-	152.000-	152.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.880-	2.830-	1.920-	1.920-	1.920-
		43710000 FAG-Umlage	80.860-	92.170-	92.900-	92.380-	94.980-
		43720000 Kreisumlage	113.050-	133.460-	134.520-	133.770-	137.530-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.470-	58.860-	60.000-	60.000-	62.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.160-	66.130-	63.100-	58.300-	59.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.530-	34.130-	30.000-	25.000-	25.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.880-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.630-	1.680-	1.900-	1.900-	1.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.840-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	6.570-	6.900-	6.600-	6.600-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.610-	11.670-	12.000-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.100-	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.700-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	700-	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.800-</b>	<b>746.790-</b>	<b>721.310-</b>	<b>715.190-</b>	<b>724.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>	<b>23.540</b>	<b>19.790</b>	<b>15.750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>	<b>23.540</b>	<b>19.790</b>	<b>15.750</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>20.880</b>	<b>15.950-</b>	<b>23.540</b>	<b>19.790</b>	<b>15.750</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.540	686.700	700.280	690.410	695.680
		60110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.250	204.160	215.370	227.390	240.590
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.500	1.860	1.800	1.860	1.900
		60320000 Hundesteuer	1.350	1.260	1.300	1.300	1.300
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.770	6.920	6.800	6.800	6.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.050	15.130	15.580	16.190	16.650
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.470	207.530	211.630	189.070	180.640
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.120	8.120	8.400	8.400	8.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.010	74.600	75.000	75.000	75.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	14.700	7.700	8.000	8.000	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	14.100	14.270	14.500	14.500	14.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.020	81.050	81.000	81.000	81.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.600	5.400	5.400	5.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400	400	400	400	400
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.740-	679.130-	653.340-	647.220-	656.530-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.850-	2.100-	2.500-	2.500-	2.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	50-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	530-	650-	550-	550-	600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	400-	0	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.300-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	47.000-	62.120-	45.000-	45.000-	45.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	6.720-	7.250-	6.500-	6.500-	6.500-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	150-	100-	100-	100-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	500-	600-	600-	600-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	640-	650-	650-	700-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	920-	900-	900-	900-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	280-	250-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.150-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	950-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	72715550 Holzerntekosten (A)	38.620-	39.670-	40.000-	40.000-	40.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	200-	5.450-	4.000-	4.000-	4.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.250-	1.200-	1.200-	1.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.100-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	129.420-	150.920-	152.000-	152.000-	152.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.250-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.880-	2.830-	1.920-	1.920-	1.920-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	80.860-	92.170-	92.900-	92.380-	94.980-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	113.050-	133.460-	134.520-	133.770-	137.530-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.470-	58.860-	60.000-	60.000-	62.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.530-	34.130-	30.000-	25.000-	25.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.880-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.630-	1.680-	1.900-	1.900-	1.900-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	600-	600-	600-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.840-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
	74430000 Versicherungen	6.570-	6.900-	6.600-	6.600-	7.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.610-	11.670-	12.000-	12.000-	12.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.100-	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.700-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	700-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	770-	710-	800-	750-	700-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	500-	500-	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	100-	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>42.800</b>	<b>7.570</b>	<b>46.940</b>	<b>43.190</b>	<b>39.150</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>37.800</b>	<b>47.430-</b>	<b>46.940</b>	<b>43.190</b>	<b>39.150</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	50.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.600-	6.650-	7.000-	7.200-	7.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	6.600-	6.650-	7.000-	7.200-	7.300-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.600-</b>	<b>43.350</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>31.200</b>	<b>4.080-</b>	<b>39.940</b>	<b>35.990</b>	<b>31.850</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.105	5.350	5.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.235	3.320	3.320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195	2.000	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.800	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191	14.100	14.270
		34110000 Mieten und Pachten	15.094	14.100	14.270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	472	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	188	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.824</b>	<b>21.950</b>	<b>21.220</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	8.380-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	80-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845-	16.030-	18.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	339-	2.000-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	794-	1.300-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	309-	1.800-	1.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.282-	4.670-	5.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	600-	500-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	526-	500-	640-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	565-	180-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	465-	1.000-	1.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	529-	950-	800-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	257-	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	13.193-	12.300-	14.260-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.741-	11.610-	13.490-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	166-	0	80-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.286-	690-	690-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43-	50-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13-	0	100-
16	- Transferaufwendungen	152-	150-	150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.190-	28.930-	41.030-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.047-	22.330-	33.830-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.313-	1.430-	2.200-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.063-	1.450-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	990-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	2.726-	3.020-	2.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.536-	65.840-	81.460-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.712-	43.890-	60.240-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.712-	43.890-	60.240-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.980	0
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	42.360
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.144	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	29.144	4.980	42.360
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	5.510-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	7.620-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.623-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.428-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.051-</b>	<b>0</b>	<b>13.130-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	693-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	250	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	943-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.400</b>	<b>4.980</b>	<b>29.230</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.312-</b>	<b>38.910-</b>	<b>31.010-</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.188	18.470	17.740	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.870	1.870	1.870	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.800	1.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.978	14.100	14.270	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	340	300	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	188	200	200	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.157-	53.540-	67.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	400-	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	80-	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	400-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	339-	2.000-	1.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	794-	1.300-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	309-	1.800-	1.750-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.617-	4.670-	5.100-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	100-	150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	600-	500-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	526-	500-	640-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	565-	180-	200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	465-	1.000-	1.050-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	1.000-	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	529-	950-	800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	257-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152-	150-	150-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.047-	22.330-	33.830-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.313-	1.430-	2.200-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.063-	1.450-	1.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	990-	600-	600-	0
	74430000 Versicherungen	2.726-	3.020-	2.800-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	43-	50-	100-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.970-</b>	<b>35.070-</b>	<b>49.460-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	112.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.571-	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.571-	0	50.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.571-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.571-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>115.540-</b>	<b>35.070-</b>	<b>99.460-</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.480	3.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.320	3.320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195	2.000	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.800	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191	14.100	14.270
		34110000 Mieten und Pachten	15.094	14.100	14.270
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	520	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	472	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	188	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.919</b>	<b>19.780</b>	<b>19.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	7.980-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	400-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	80-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379-	10.180-	9.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	224-	2.000-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	300-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	309-	800-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.550-	4.420-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	600-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	474-	400-	540-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	565-	180-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	0	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	529-	950-	800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	11.255-	11.170-	11.170-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.091-	11.170-	11.090-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	0	80-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	85-	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43-	50-	100-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13-	0	100-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546-	27.860-	39.160-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.752-	21.960-	33.460-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.162-	1.200-	1.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	920-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	935-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	2.726-	2.800-	2.800-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	100-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.335-	57.240-	68.150-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.416-	37.460-	48.800-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.416-	37.460-	48.800-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.980	0
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	42.360
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.144	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	29.144	4.980	42.360
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.340-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	4.620-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.188-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.527-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.715-	0	7.960-
28	- kalkulatorische Kosten	632-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	246	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	878-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.798	4.980	34.400
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.618-	32.480-	14.400-



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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	7.500-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.500-	7.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.032-	23.160-	34.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.752-	21.960-	33.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	344-	600-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	935-	600-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.144-</b>	<b>30.660-</b>	<b>42.360-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.144-</b>	<b>30.660-</b>	<b>42.360-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.144-</b>	<b>30.660-</b>	<b>42.360-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.160	0
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	0	42.360
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.144	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.144</b>	<b>1.160</b>	<b>42.360</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.144</b>	<b>1.160</b>	<b>42.360</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>29.500-</b>	<b>0</b>





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	511	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.143</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	85-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089-	4.600-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	392-	600-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	2.726-	2.800-	2.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.261-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.118-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.118-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.820	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.118-</b>	<b>1.380-</b>	<b>5.100-</b>



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

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403-	700-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	403-	700-	600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403-</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>403-</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>403-</b>	<b>700-</b>	<b>600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	100-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	43-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	90-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>133-</b>	<b>0</b>	<b>240-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133-</b>	<b>0</b>	<b>240-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>536-</b>	<b>700-</b>	<b>840-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



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

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



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

**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 Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	188	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	188	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	50-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43-	50-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	13-	0	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt</b>

**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:**

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

**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, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



**THH1**                      **Zentrale Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.360	3.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.200	3.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.800	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.800	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.660	11.840	11.840
		34110000 Mieten und Pachten	12.660	11.840	11.840
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.024</b>	<b>17.000</b>	<b>16.400</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760-	7.930-	8.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	224-	1.800-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	247-	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.550-	4.420-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	102-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	600-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	474-	400-	540-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	565-	180-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.728-	10.730-	10.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.650-	10.730-	10.650-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	0	80-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.489-</b>	<b>18.660-</b>	<b>18.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.465-</b>	<b>1.660-</b>	<b>2.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.465-</b>	<b>1.660-</b>	<b>2.400-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.090-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	4.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.828-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.782-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.610-</b>	<b>0</b>	<b>7.370-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	523-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	234	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	757-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.133-</b>	<b>0</b>	<b>7.370-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.597-</b>	<b>1.660-</b>	<b>9.770-</b>



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

**Produkte:**

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

**Kostenstellen:**

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	120	120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	480-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	80-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78-	700-	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50-	500-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	0	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	442-	440-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	440-	440-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520-</b>	<b>1.620-</b>	<b>890-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>398-</b>	<b>1.500-</b>	<b>770-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>398-</b>	<b>1.500-</b>	<b>770-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	150-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	200-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172-</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	107-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	119-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279-</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>677-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.120-</b>



**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.260	2.430
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.260	2.430
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.434</b>	<b>2.260</b>	<b>2.430</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.426-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.426-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8</b>	<b>2.260</b>	<b>2.430</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8</b>	<b>2.260</b>	<b>2.430</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	261-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	540-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>801-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>802-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>794-</b>	<b>2.260</b>	<b>2.430</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.904	1.870	1.870
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.904</b>	<b>2.170</b>	<b>1.870</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466-	5.850-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	114-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	268	250-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	447-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	257-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.939-	1.130-	3.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	650-	440-	2.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	88-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.201-	690-	690-
16	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644-	1.070-	1.870-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	295-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	230-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143-	250-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	220-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200-</b>	<b>8.600-</b>	<b>13.310-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.296-</b>	<b>6.430-</b>	<b>11.440-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.296-</b>	<b>6.430-</b>	<b>11.440-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	2.170-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	3.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	435-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	901-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.336-</b>	<b>0</b>	<b>5.170-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	62-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.398-</b>	<b>0</b>	<b>5.170-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.694-</b>	<b>6.430-</b>	<b>16.610-</b>



**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	350-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94-	150-	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220-</b>	<b>350-</b>	<b>1.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220-</b>	<b>50-</b>	<b>1.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>220-</b>	<b>50-</b>	<b>1.500-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	250-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	340-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	49-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>73-</b>	<b>0</b>	<b>590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73-</b>	<b>0</b>	<b>590-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293-</b>	<b>50-</b>	<b>2.090-</b>



**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.904	1.870	1.870
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.904</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466-	5.850-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	268	250-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	447-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	80-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	257-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.939-	1.130-	3.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	650-	440-	2.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	88-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.201-	690-	690-
16	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424-	690-	370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	169-	170-	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	151-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	220-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.980-</b>	<b>8.220-</b>	<b>11.810-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.076-</b>	<b>6.350-</b>	<b>9.940-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.076-</b>	<b>6.350-</b>	<b>9.940-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	1.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	2.660-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	412-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	852-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.264-</b>	<b>0</b>	<b>4.580-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	62-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	65-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.325-</b>	<b>0</b>	<b>4.580-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.401-</b>	<b>6.350-</b>	<b>14.520-</b>



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

**Produkte:**

- 12.70.01 Rettungsdienst

**Kostenstellen:**

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Erläuterungen:**

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	30-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	30-	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	30-	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	30-	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	30-	0





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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: Feuerwehrgerätehaus</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.571-	200.571-	97.454-	200.571-	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.571-	200.571-	97.454-	200.571-	0	50.000-	0	0	0	0
<b>712600100102: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	112.000	128.000	112.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	112.000	112.000	128.000	112.000	0	0	0	0	0	0



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.399	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.399	2.200	2.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.998	45.910	46.910
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.293	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.785	26.900	27.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	2.970	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.692	9.790	9.890
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.923	80.910	81.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.705	73.210	73.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.438	7.700	7.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.291	70.020	81.050
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.332	17.400	18.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.364	12.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.942</b>	<b>216.440</b>	<b>230.060</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.441-	2.900-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.874-	2.450-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	568-	450-	650-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.590-	114.020-	142.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	737-	4.300-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.163-	47.000-	62.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243-	600-	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.064-	2.050-	2.150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.279-	1.250-	1.250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	1.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.433-	18.100-	18.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	62.765-	52.760-	53.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.043-	2.630-	3.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	50.739-	50.130-	43.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	0	130-
16	-	Transferaufwendungen	136.528-	130.520-	152.520-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	135.422-	129.420-	150.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.106-	1.100-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537-	26.230-	25.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	204-	200-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.157-	3.450-	3.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.840-	2.200-
		44430000 Versicherungen	4.080-	3.550-	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.608-	11.610-	11.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.861-</b>	<b>326.430-</b>	<b>376.800-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.919-</b>	<b>109.990-</b>	<b>146.740-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>135.919-</b>	<b>109.990-</b>	<b>146.740-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	4.590	7.010
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.780</b>	<b>4.590</b>	<b>7.010</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.780-	9.570-	7.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	36.850-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.932-	790-	710-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	51.240-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.521-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.870-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>91.102-</b>	<b>10.360-</b>	<b>95.810-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	16.462-	430-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.983	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.446-	430-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.785-</b>	<b>6.200-</b>	<b>88.800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.703-</b>	<b>116.190-</b>	<b>235.540-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2016	2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.311	176.780	189.400	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.393	2.200	2.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.293	6.250	6.250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.402	73.210	73.400	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	8.011	7.700	7.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.677	70.020	81.050	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	725	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.364	12.000	13.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.859-	273.670-	323.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.874-	2.450-	2.100-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	568-	450-	650-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	737-	4.300-	2.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	82.709-	47.000-	62.120-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	33-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.243-	600-	1.250-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.090-	2.050-	2.150-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	47.566-	38.620-	39.670-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	752-	200-	5.450-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.279-	1.250-	1.250-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106-	1.000-	9.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.546-	18.100-	18.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.533-	129.420-	150.920-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.106-	1.100-	1.600-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204-	200-	300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.157-	3.450-	3.250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	166-	180-	180-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	140-	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.687-	2.840-	2.200-	0
	74430000 Versicherungen	4.080-	3.550-	4.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.608-	11.610-	11.670-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.547-</b>	<b>96.890-</b>	<b>134.000-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.400	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	37.600	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.250	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.250	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.159-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.837-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.322-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.159-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.909-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>198.456-</b>	<b>101.890-</b>	<b>139.000-</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	23.887-	31.560-	35.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.887-	31.560-	35.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.887-	31.560-	35.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.887-	31.560-	35.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.887-	31.560-	35.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.887-	31.560-	35.490-



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

**Erläuterungen:**

15 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.658,40 €. Die höhere Umlage für das Jahr 2017 ergibt sich in der Hauptsache dadurch, dass die Gemeinden sich anteilig an den Schülerbeförderungskosten beteiligen müssen.

**Erläuterungen:**

5 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.336,49 € pro Schüler. Die höhere Umlage gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dadurch, dass sich die Gemeinden anteilig an den Schülerbeförderungskosten beteiligen müssen.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	23.887-	31.560-	35.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.887-	31.560-	35.490-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.887-</b>	<b>31.560-</b>	<b>35.490-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.887-</b>	<b>31.560-</b>	<b>35.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>23.887-</b>	<b>31.560-</b>	<b>35.490-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.887-</b>	<b>31.560-</b>	<b>35.490-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186-	550-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41-	400-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	145-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	450-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	263-	450-	400-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	449-	1.000-	700-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	449-	1.000-	700-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	449-	1.000-	700-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	48-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	148-	0	270-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	148-	0	270-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	597-	1.000-	970-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Kostenstellen:**

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186-	550-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41-	400-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	145-	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	450-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	263-	450-	400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>449-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>449-</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	48-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	100-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>148-</b>	<b>0</b>	<b>270-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148-</b>	<b>0</b>	<b>270-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>597-</b>	<b>1.000-</b>	<b>970-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	266-	200-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	266-	200-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554-</b>	<b>750-</b>	<b>1.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>436-</b>	<b>750-</b>	<b>1.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>436-</b>	<b>750-</b>	<b>1.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	90-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>95-</b>	<b>0</b>	<b>210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95-</b>	<b>0</b>	<b>210-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531-</b>	<b>750-</b>	<b>1.460-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	266-	200-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	266-	200-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304-</b>	<b>250-</b>	<b>750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>304-</b>	<b>250-</b>	<b>750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>304-</b>	<b>250-</b>	<b>750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>20-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316-</b>	<b>250-</b>	<b>770-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	118	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>132-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>132-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	110-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	56-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>83-</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83-</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215-</b>	<b>500-</b>	<b>690-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	42.709-	38.100-	32.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.709-	38.100-	32.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.179-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	262-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.277-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>



**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:**

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 5 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.424,26 € pro Kind.



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	42.709-	38.100-	32.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.709-	38.100-	32.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.179-	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>43.888-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	262-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.277-</b>	<b>38.100-</b>	<b>32.120-</b>


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
16	-	Transferaufwendungen	6.305-	900-	6.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.465-	0	5.680-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	250-	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.074-</b>	<b>4.080-</b>	<b>9.760-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.446-</b>	<b>1.450-</b>	<b>7.130-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.446-</b>	<b>1.450-</b>	<b>7.130-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	520-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	730-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	298-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	616-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>914-</b>	<b>0</b>	<b>1.250-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	248	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	269-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>935-</b>	<b>0</b>	<b>1.250-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.381-</b>	<b>1.450-</b>	<b>8.380-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	840-	900-	900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	250-	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>891-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>891-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>908-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.250-</b>



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
  - 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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

-





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90-	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
16	-	Transferaufwendungen	5.465-	0	5.680-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.465-	0	5.680-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.183-</b>	<b>2.930-</b>	<b>8.610-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.555-</b>	<b>300-</b>	<b>5.980-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.555-</b>	<b>300-</b>	<b>5.980-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	480-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	670-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	292-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	605-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>897-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	248	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	269-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>919-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.473-</b>	<b>300-</b>	<b>7.130-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	100-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	100-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	100-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	20-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	40-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	40-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	140-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	100-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	100-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	100-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	20-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	40-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	40-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	140-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.851	29.620	29.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.289	23.960	23.960
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.562	5.660	5.760
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.890	71.960	72.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.110	71.960	72.300
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.409	5.400	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.150</b>	<b>106.980</b>	<b>107.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.891-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440-	300-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.902-	26.150-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.672-	22.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	699-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.042-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.241-	39.670-	39.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	39.392-	39.670-	33.920-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
16	-	Transferaufwendungen	46.379-	45.800-	58.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.379-	45.800-	58.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999-	2.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.200-	2.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.412-</b>	<b>116.100-</b>	<b>138.680-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.263-</b>	<b>9.120-</b>	<b>31.060-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>32.263-</b>	<b>9.120-</b>	<b>31.060-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	4.590	7.010
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.780</b>	<b>4.590</b>	<b>7.010</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.980-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	13.220-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.932-	790-	710-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	18.380-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.728-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.264-	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.924-</b>	<b>5.770-</b>	<b>32.310-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	737-	430-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.003	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.739-	430-	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.881-</b>	<b>1.610-</b>	<b>25.300-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.144-</b>	<b>10.730-</b>	<b>56.360-</b>



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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.409	5.400	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	5.409	5.400	5.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.409</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.409</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.409</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.409</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.881	10.650	10.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.314	9.980	9.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.568	670	710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.959</b>	<b>32.510</b>	<b>32.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.891-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440-	300-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549-	9.150-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.319-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	699-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.042-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.411-	14.840-	14.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.563-	14.840-	9.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999-	2.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.200-	2.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.851-</b>	<b>28.470-</b>	<b>25.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	198-	190-	160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	5.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.856-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.978-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.032-</b>	<b>2.680-</b>	<b>10.200-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	278-	210-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	571	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	848-	210-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.310-</b>	<b>2.890-</b>	<b>10.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.202-</b>	<b>1.150</b>	<b>2.870-</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.881	10.650	10.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.314	9.980	9.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.568	670	710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.959</b>	<b>32.510</b>	<b>32.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.891-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440-	300-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549-	9.150-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.319-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	699-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.042-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.411-	14.840-	14.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.563-	14.840-	9.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999-	2.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.200-	2.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.851-</b>	<b>28.470-</b>	<b>25.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	198-	190-	160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	5.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.856-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.978-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.032-</b>	<b>2.680-</b>	<b>10.200-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	278-	210-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	571	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	848-	210-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.310-</b>	<b>2.890-</b>	<b>10.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.202-</b>	<b>1.150</b>	<b>2.870-</b>

**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 1,50 €/m<sup>3</sup> ab 01.01.2015



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.881	10.650	10.690
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.314	9.980	9.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.568	670	710
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.078	21.860	22.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.959</b>	<b>32.510</b>	<b>32.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.891-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.452-	1.800-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	440-	300-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.549-	9.150-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.319-	5.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.243-	200-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	699-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.042-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.411-	14.840-	14.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	14.563-	14.840-	9.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	0	5.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999-	2.380-	2.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	166-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.687-	2.200-	2.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.851-</b>	<b>28.470-</b>	<b>25.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.892-</b>	<b>4.040</b>	<b>7.330</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	198-	190-	160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	5.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.856-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.978-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.032-</b>	<b>2.680-</b>	<b>10.200-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	278-	210-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	571	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	848-	210-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.310-</b>	<b>2.890-</b>	<b>10.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.202-</b>	<b>1.150</b>	<b>2.870-</b>



**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**

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





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.970	18.970	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.994	4.990	5.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.812	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.032	50.100	50.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.782</b>	<b>69.070</b>	<b>69.130</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353-	17.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.353-	17.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.830-	24.830-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.830-	24.830-	24.890-
16	-	Transferaufwendungen	41.379-	45.800-	58.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.379-	45.800-	58.230-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.562-</b>	<b>87.630-</b>	<b>113.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.780-</b>	<b>18.560-</b>	<b>43.990-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.780-</b>	<b>18.560-</b>	<b>43.990-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	4.590	7.010
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.780</b>	<b>4.590</b>	<b>7.010</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	9.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.734-	600-	550-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	12.540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.872-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.286-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.892-</b>	<b>3.090-</b>	<b>22.110-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	457-	220-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.432	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.889-	220-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.569-</b>	<b>1.280</b>	<b>15.100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.348-</b>	<b>17.280-</b>	<b>59.090-</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.970	18.970	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.994	4.990	5.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.812	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.032	50.100	50.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.782</b>	<b>69.070</b>	<b>69.130</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353-	17.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.353-	17.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.830-	24.830-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.830-	24.830-	24.890-
16	-	Transferaufwendungen	41.379-	45.800-	58.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.379-	45.800-	58.230-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.562-</b>	<b>87.630-</b>	<b>113.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.780-</b>	<b>18.560-</b>	<b>43.990-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.780-</b>	<b>18.560-</b>	<b>43.990-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	4.590	7.010
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.780</b>	<b>4.590</b>	<b>7.010</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	9.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.734-	600-	550-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	12.540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.872-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.286-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.892-</b>	<b>3.090-</b>	<b>22.110-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	457-	220-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.432	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.889-	220-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.569-</b>	<b>1.280</b>	<b>15.100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.348-</b>	<b>17.280-</b>	<b>59.090-</b>

**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**

Abwassergebühren 3,50 €/m<sup>3</sup> ab 01.01.2017



## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.970	18.970	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.994	4.990	5.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.812	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.032	50.100	50.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	21.780	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.782</b>	<b>69.070</b>	<b>69.130</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353-	17.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.353-	17.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.830-	24.830-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.830-	24.830-	24.890-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.183-</b>	<b>41.830-</b>	<b>54.890-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.599</b>	<b>27.240</b>	<b>14.240</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.599</b>	<b>27.240</b>	<b>14.240</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.780	4.590	7.010
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.780</b>	<b>4.590</b>	<b>7.010</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.490-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	9.020-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.734-	600-	550-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	12.540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.872-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.286-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.892-</b>	<b>3.090-</b>	<b>22.110-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	457-	220-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.432	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.889-	220-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.569-</b>	<b>1.280</b>	<b>15.100-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.969-</b>	<b>28.520</b>	<b>860-</b>

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	41.379-	45.800-	58.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	41.379-	45.800-	58.230-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	41.379-	45.800-	58.230-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	41.379-	45.800-	58.230-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	41.379-	45.800-	58.230-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	41.379-	45.800-	58.230-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702	12.690	13.590
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.293	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.310	1.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.000	1.310
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.912</b>	<b>12.690</b>	<b>13.590</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	250-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	50-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.699-	26.100-	26.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.157-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.220-	1.200-	1.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.322-	18.000-	18.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.346-	9.140-	9.680-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.346-	9.140-	9.680-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.046-</b>	<b>35.540-</b>	<b>36.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.134-</b>	<b>22.850-</b>	<b>22.940-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.134-</b>	<b>22.850-</b>	<b>22.940-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.780-	4.590-	7.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	6.010-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	8.340-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.902-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.073-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.754-</b>	<b>4.590-</b>	<b>21.360-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.066-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	637	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.704-	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.820-</b>	<b>4.590-</b>	<b>21.360-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.954-</b>	<b>27.440-</b>	<b>44.300-</b>





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

**Produkte:**

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen)**

**Kostenstellen:**

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01     Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen und Leitplanken



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702	12.690	13.590
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.293	6.250	6.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.310	1.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.000	1.310
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.912</b>	<b>12.690</b>	<b>13.590</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.699-	6.900-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.157-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.220-	1.200-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.322-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.346-	9.140-	9.680-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.346-	9.140-	9.680-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.046-</b>	<b>16.040-</b>	<b>17.080-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.134-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.490-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>25.134-</b>	<b>3.350-</b>	<b>3.490-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.780-	4.590-	7.010-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	2.810-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	3.900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.902-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.073-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.754-</b>	<b>4.590-</b>	<b>13.720-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.066-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	637	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.704-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.820-</b>	<b>4.590-</b>	<b>13.720-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.954-</b>	<b>7.940-</b>	<b>17.210-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	250-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	50-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200-	19.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	3.200-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	4.440-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.640-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>27.090-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.816	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.181	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	380	380
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	595	1.250	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595	1.250	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.261	70.020	81.050
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.625	12.000	13.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.246	12.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.298</b>	<b>84.240</b>	<b>96.120</b>
11	-	Personalaufwendungen	550-	500-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422-	400-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128-	100-	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.254-	59.920-	78.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	737-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.994-	18.600-	22.670-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	111-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.549-	1.320-	1.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.415-	0	1.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.320-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	0	130-
16	-	Transferaufwendungen	5.935-	4.860-	6.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.935-	4.860-	6.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.304-	21.300-	19.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	204-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.780-	2.600-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	0
		44430000 Versicherungen	4.080-	3.550-	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.429-	11.610-	11.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.592-</b>	<b>87.900-</b>	<b>107.170-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.294-</b>	<b>3.660-</b>	<b>11.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.294-</b>	<b>3.660-</b>	<b>11.050-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	16.490-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	22.930-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.065-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.246-</b>	<b>0</b>	<b>39.420-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	13.638-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	95	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.733-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.884-</b>	<b>0</b>	<b>39.420-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.178-</b>	<b>3.660-</b>	<b>50.470-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	380	380
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>968</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
11	-	Personalaufwendungen	550-	500-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	422-	400-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128-	100-	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401-	600-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.321-	1.320-	1.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.187-	0	1.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.320-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	0	130-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272-</b>	<b>2.420-</b>	<b>2.770-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.304-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.304-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	450-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	244-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	506-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>	<b>1.080-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20-	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759-	0	1.080-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.064-	1.450-	2.880-



THH2  
55  
5520

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

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



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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





THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	5.935-	4.860-	6.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.935-	4.860-	6.800-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.935-</b>	<b>4.860-</b>	<b>6.800-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.935-</b>	<b>4.860-</b>	<b>6.800-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.935-</b>	<b>4.860-</b>	<b>6.800-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.935-</b>	<b>4.860-</b>	<b>6.800-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.528	70.020	81.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.528</b>	<b>70.020</b>	<b>81.050</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852-	44.920-	51.930-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.825-	6.100-	6.170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	17.450-	16.470-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	453-	1.100-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	0
		44430000 Versicherungen	2.707-	2.100-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.429-	11.610-	11.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.251-</b>	<b>62.370-</b>	<b>68.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	11.240-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	15.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.743-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.870-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.105-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.975-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.698-</b>	<b>7.650</b>	<b>14.220-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.528	70.020	81.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.528</b>	<b>70.020</b>	<b>81.050</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852-	44.920-	51.930-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.825-	6.100-	6.170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	17.450-	16.470-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	453-	1.100-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	0
		44430000 Versicherungen	2.707-	2.100-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.429-	11.610-	11.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.251-</b>	<b>62.370-</b>	<b>68.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	11.240-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	15.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.743-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.870-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.105-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.975-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.698-</b>	<b>7.650</b>	<b>14.220-</b>

**55500101 Gemeindewald Schönenberg****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 Schöenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.528	70.020	81.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.528	70.020	81.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.528</b>	<b>70.020</b>	<b>81.050</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.852-	44.920-	51.930-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.825-	6.100-	6.170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	46.600-	38.620-	39.670-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	752-	200-	5.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	17.450-	16.470-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	453-	1.100-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	0
		44430000 Versicherungen	2.707-	2.100-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.429-	11.610-	11.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	811-	2.000-	1.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.251-</b>	<b>62.370-</b>	<b>68.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.277</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	11.240-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	15.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.743-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.870-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.105-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.975-</b>	<b>0</b>	<b>26.870-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.698-</b>	<b>7.650</b>	<b>14.220-</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.228	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	595	1.250	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595	1.250	1.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.246	12.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.246	12.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.802</b>	<b>13.250</b>	<b>14.100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001-	14.400-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	737-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.878-	12.000-	16.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.228-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.228-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904-	3.850-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	204-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.328-	1.500-	1.600-
		44430000 Versicherungen	1.373-	1.450-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	700-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.134-</b>	<b>18.250-</b>	<b>29.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.332-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.332-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.100-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	4.800-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	6.670-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.811-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.816-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.627-</b>	<b>0</b>	<b>11.470-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.495-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	85	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.580-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.122-</b>	<b>0</b>	<b>11.470-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.455-</b>	<b>5.000-</b>	<b>26.570-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.399	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.399	2.200	2.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.438	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.438	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.837</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	11.047-	9.100-	12.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.047-	9.100-	12.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703-	1.800-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.960-</b>	<b>11.400-</b>	<b>15.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	206-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	426-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>631-</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631-</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.754-</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.850-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.399	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.399	2.200	2.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.438	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.438	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.837</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	209-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	11.047-	9.100-	12.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.047-	9.100-	12.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703-	1.800-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.684-	1.700-	1.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.960-</b>	<b>11.400-</b>	<b>15.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	206-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	426-	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>631-</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631-</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.754-</b>	<b>1.500-</b>	<b>5.850-</b>



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.486-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.486-	0	0	0	0	0	0
<b>753300100100: Neubau WV Belchenhaus</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.112-	57.112-	0	57.112-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.112-	57.112-	0	57.112-	0	0	0	0	0	0
<b>753300100101: Wasserversorgung - Hausanschlüsse</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	864-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	864-	0	0	0	0	0	0
<b>753300100102: Neubau WV Belchenhaus - Zuschüsse</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	22.400	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	37.600	37.600	0	37.600	0	0	0	0	0	0





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

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



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Stützmauer "Am Bühlrain"</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.322-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.322-	0	0	0	0	0	0
<b>754100100102: Oberflächenentwässerung Entenschwand</b>											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.375-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.375-	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	VE 2018  EUR	Planung 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR
<b>757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	228.823	227.420	271.630
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.757	162.250	204.160
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.570	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.776	233.470	207.530
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	411	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	411	400	400
9	+	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456.009</b>	<b>468.290</b>	<b>479.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388-	1.270-	1.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.932-	770-	710-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	456-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	299.090-	292.260-	287.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-
		43710000 FAG-Umlage	82.358-	80.860-	92.170-
		43720000 Kreisumlage	120.742-	113.050-	133.460-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.765-	95.470-	58.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.478-</b>	<b>293.530-</b>	<b>288.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.531</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>154.531</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.932	790	710
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	58.860
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60.297	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>62.229</b>	<b>790</b>	<b>59.570</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.229</b>	<b>790</b>	<b>59.570</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.760</b>	<b>175.550</b>	<b>250.600</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2016	2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.597	468.290	479.560	0
		60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700	0
		60120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	157.345	162.250	204.160	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860	0
		60320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.520	4.570	4.520	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530	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	7.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	411	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.007-	293.530-	288.530-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	82.358-	80.860-	92.170-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	120.742-	113.050-	133.460-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.294-	95.470-	58.860-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.932-	770-	710-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	456-	500-	500-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.590</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>152.590</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>	<b>0</b>




**THH3**  
**61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	228.823	227.420	271.630
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.757	162.250	204.160
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.570	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.776	233.470	207.530
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	411	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	411	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456.009</b>	<b>468.290</b>	<b>479.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388-	1.270-	1.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.932-	770-	710-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	456-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	299.090-	292.260-	287.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 FAG-Umlage	82.358-	80.860-	92.170-
		43720000 Kreisumlage	120.742-	113.050-	133.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.765-	95.470-	58.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.478-</b>	<b>293.530-</b>	<b>288.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.531</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>154.531</b>	<b>174.760</b>	<b>191.030</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.932	790	710
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	58.860
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60.297	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>62.229</b>	<b>790</b>	<b>59.570</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.229</b>	<b>790</b>	<b>59.570</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.760</b>	<b>175.550</b>	<b>250.600</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6110

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	228.823	227.420	271.630
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	24.973	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.831	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	162.757	162.250	204.160
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.140	1.500	1.860
		30320000 Hundesteuer	1.340	1.350	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.570	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.670	13.050	15.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.776	233.470	207.530
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	226.776	233.470	207.530
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.599</b>	<b>460.890</b>	<b>479.160</b>
16	-	Transferaufwendungen	299.090-	292.260-	287.320-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.226-	2.880-	2.830-
		43710000 FAG-Umlage	82.358-	80.860-	92.170-
		43720000 Kreisumlage	120.742-	113.050-	133.460-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.765-	95.470-	58.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.090-</b>	<b>292.260-</b>	<b>287.320-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.508</b>	<b>168.630</b>	<b>191.840</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>156.508</b>	<b>168.630</b>	<b>191.840</b>
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	0	58.860
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60.297	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>60.297</b>	<b>0</b>	<b>58.860</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.297</b>	<b>0</b>	<b>58.860</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.806</b>	<b>168.630</b>	<b>250.700</b>



<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

**Zentrale Finanzdienstleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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 und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	411	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	411	400	400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411</b>	<b>7.400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.388-	1.270-	1.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.932-	770-	710-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	456-	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.388-</b>	<b>1.270-</b>	<b>1.210-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.977-</b>	<b>6.130</b>	<b>810-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.977-</b>	<b>6.130</b>	<b>810-</b>
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.932	790	710
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.932</b>	<b>790</b>	<b>710</b>
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.932</b>	<b>790</b>	<b>710</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>45-</b>	<b>6.920</b>	<b>100-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	19.350	68.150-	0	42.360	7.960-	0	14.400-
12	Sicherheit und Ordnung	1.870	13.310-	0	0	5.170-	0	16.610-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	21.220	81.460-	0	42.360	13.130-	0	31.010-
21	Schulträgeraufgaben	0	35.490-	0	0	0	0	35.490-
28	Sonstige Kulturpflege	0	700-	0	0	270-	0	970-
31	Soziale Hilfen	0	1.250-	0	0	210-	0	1.460-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	32.120-	0	0	0	0	32.120-
42	Sportförderung	2.630	9.760-	0	0	1.250-	0	8.380-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	100-	0	0	40-	0	140-
53	Ver- und Entsorgung	107.620	138.680-	0	7.010	32.310-	0	56.360-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.590	36.530-	0	0	21.360-	0	44.300-
55	Natur- und Landschaftspflege	96.120	107.170-	0	0	39.420-	0	50.470-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100	15.000-	0	0	950-	0	5.850-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	230.060	376.800-	0	7.010	95.810-	0	235.540-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	479.560	288.530-	0	59.570	0	0	250.600
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	479.560	288.530-	0	59.570	0	0	250.600
PROD_ SMART	Summe	730.840	746.790-	0	108.940	108.940-	0	15.950-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	41.110-	0	0	0	0	41.110-	0
12	Sicherheit und Ordnung	8.350-	0	50.000-	0	0	58.350-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	49.460-	0	50.000-	0	0	99.460-	0
21	Schulträgeraufgaben	35.490-	0	0	0	0	35.490-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	0	0	0	0	700-	0
31	Soziale Hilfen	1.250-	0	0	0	0	1.250-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.120-	0	0	0	0	32.120-	0
42	Sportförderung	7.130-	0	0	0	0	7.130-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100-	0	0	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	21.010-	0	5.000-	0	0	26.010-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.600-	0	0	0	0	20.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	10.700-	0	0	0	0	10.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.900-	0	0	0	0	4.900-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	134.000-	0	5.000-	0	0	139.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	191.030	0	0	50.000	6.650-	234.380	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	191.030	0	0	50.000	6.650-	234.380	0
PROD_S MART	Summe	7.570	0	55.000-	50.000	6.650-	4.080-	0



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	12.574,73					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-12.574,73</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	97.454,40					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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)	128.000,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	31.200,00	-11.080,00	39.740,00	35.890,00	39.150,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>49.170,87</b>	<b>38.090,87</b>	<b>77.830,87</b>	<b>113.720,87</b>	<b>152.870,87</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>49.170,87</b>	<b>38.090,87</b>	<b>77.830,87</b>	<b>113.720,87</b>	<b>152.870,87</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	12.415,00	13.146,00	13.109,00	13.286,00	13.136,00	



---

**ANLAGE\_11      Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 ...							
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt								
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		0				0	0	

<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		0				0	0	
mit A II		0				0	0	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4



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

**I. Beamte**

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

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif <sup>8</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
11.24. Rathaus 11.25. Werkhof 53.30. Wasserv.		Aushilfstätigkeiten

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 20... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

## **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.

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

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


**ANLAGE\_12      Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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



## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



## 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 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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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>	87.946,79	131.293,53
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0,00	0,00
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>87.946,79</b>	<b>131.293,53</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

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>		



<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
---	--	--

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.946,79	131.293,53
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		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	87.946,79	131.293,53





**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-18.099,39	20.880,00	-15.950,00	23.540,00	19.790,00	15.750,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-51,57	61,05	-46,63	68,83	57,86	46,05
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	103	98	103	103	102
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	158.907,40	170.830,00	194.240,00	203.840,00	195.240,00	192.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	452,73	499,50	567,95	596,02	570,87	561,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21	25	26	28	28	27
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-177.006,79	-149.950,00	-210.190,00	-180.300,00	-175.450,00	-176.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-504,29	-438,45	-614,59	-527,19	513,01	515,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23	-22	-28	-25	-25	-25
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-13.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-31.678,83	20.880,00	-15.950,00	23.540,00	19.790,00	15.750,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-46.926,77	42.800,00	7.570,00	46.940,00	43.190,00	39.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-133,69	125,14	22,13	137,25	126,28	114,47
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	5.436,22	6.600,00	6.650,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-52.369,99	36.200,00	920,00	39.940,00	35.990,00	31.850,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-149,18	105,84	2,69	116,78	105,23	93,12
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	13.440,45	12.415,00	13.146,00	13.109,00	13.286,00	13.136,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	-12.574,73	49.170,87	38.090,87	77.830,87	113.720,87	152.870,87
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.891.066,60					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891,066,60					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	107.116,47					
Betrag je Einwohner	€/EW	305,18					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-5.436,22	-6.600,00	43.350,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00