



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2018


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	65
• Teilfinanzhaushalt	68
• Produkte 21100100 bis 57500100	72
• Investitionsmaßnahmen	150
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	157
• Teilfinanzhaushalt	160
• Produkte 61100000 bis 61200000	166
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	172
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	173
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	174
• Stellenplan	176
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	181
• Übersicht über die Rücklagen	182
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	183
• Schuldenübersicht	184
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	186



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹ Fröhnd für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.373.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.437.990
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-64.490
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-64.490

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.153.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.156.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.610
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	86.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	218.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-132.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-135.810
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-22.650
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	92.350
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-43.460

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 115.000 EUR.
(Ortskanal Unterkastel 24.000,00 €, Kanalsanierungen 41.000,00 €, Planung neue Ortsmitte 50.000,00 €)

§ 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 200.000 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 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Fröhnd, 24. Januar 2018

Steinebrunner, Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhnd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält außer der Gemeindehalle keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Fröhnd nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Fröhnd für den Werkhof. 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 Aufgaben des Personenstandswesens
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.

Die Gemeinde Fröhnd zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	83.470 €	122.420 €	-38.950 €
Grundschule	39.160 €	31.510 €	7.650 €
Gemeinschaftsschule	7.570 €	5.350 €	2.220 €
Kindergarten	128.490 €	66.640 €	61.850 €
Buchenbrandhalle	8.050 €	6.420 €	1.630 €
Abwasser	86.900 €	64.350 €	22.550 €
Friedhof	9.650 €	6.560 €	3.090 €
Fremdenverkehr	6.680 €	1.040 €	5.640 €
Summe	369.970 €	304.290 €	65.680 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.618 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2017	485

2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 15. November 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.372.699,35 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.412.861,65 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-40.162,30 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	5.624,70 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-5.624,70 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-45.787,00 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.072.332,21 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.146.875,33 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-74.543,12 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.428,32 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.042,45 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-21.614,13 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-96.157,25 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.945,43 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-20.945,43 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-117.102,68 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	73.424,35 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	43.678,33 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	43.678,33 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	15.431.956,66 €
3.3 Finanzvermögen	108.363,93 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	15.540.320,59 €
3.7 Basiskapital	10.313.364,88 €
3.8 Rücklagen	0,00 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	4.860.364,30 €
3.11 Rückstellungen	0,00 €
3.12 Verbindlichkeiten	366.591,41 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.540.320,59 €

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	282.318 €	282.165,12 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 553 Einwohnern	582,09 €	581,78 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 15. November 2017 festgestellt.

Investitionsausgaben 2016

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• PC für die Verwaltung	956,50 €
• Kopiergerät (gebraucht) für die Verwaltung	821,10 €
• Laubgebläse für den Werkhof	610,00 €
• Anhänger für Weidewirtschaft	1.200,00 €
Summe:	3.587,60 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Wasserversorgung, neuer Überflurhydrant im OT Stutz	2.969,21 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Ortskanal, Anschluss Unterkastel 58	7.759,34 €
• GV-Straße Kastel-Oberhepschingen	474,81 €
• GV-Straße Niederhepschingen-Mambach	501,00 €
• Straßenbeleuchtung, Umbau Unterkastel	3.750,49 €
Summe:	20.454,85 €



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 6. Dezember 2017 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 24. Januar 2018 beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
Summe				0 €

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	22	-180.370 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	50	-192.090 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	118	307.970 €
Gesamtergebnishaushalt		16	-64.490 €

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

3.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.153.090 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.156.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.610 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	86.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	218.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-132.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-135.810 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	115.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.650 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	92.350 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-43.460 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	639.715 €	589.950 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	329.623 €	312.590 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	310.092 €	277.360 €
voraussichtliche Sockelgarantie	54.206 €	41.380 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	535.421 €	530.218 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.103,96 €	1.116,25 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 475 Einwohner

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 485 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	260.263,53 €
Aufnahme von Darlehen 2018	115.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2018	22.646,57 €
Schuldenstand per 31.12.2018	352.616,96 €



Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2027	0,45	T	24.643,28	107,82	2.739,50	21.903,78
Sparkasse Wiesental	76.693,78	variabel	var.	1,00 %	42.599,09	185,62	4.093,94	38.505,15
Sparkasse Wiesental	76.000,00	30.03.2023	0,97	2,00 %	28.384,19	250,54	5.373,46	23.010,73
Sparkasse Wiesental	70.000,00	variabel	var.	2,00 %	52.849,32	361,46	3.236,54	49.612,78
Deut. Gen. Hypo-Bankl	100.000,00	30.06.2022	0,43	3,00 %	82.286,43	347,03	4.252,97	78.043,46
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.697,78	15.02.2020	3,44	T	29.491,22	989,13	2.950,16	26.541,06
Summe	476.081,34				260.263,53	2.241,60	22.646,57	237.616,96

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH= Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

3.5 Finanzhaushalt 2018 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungs- dauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Mehrzweckgebäude neue Ortsmitte	50.000 €	50	1.000 €
Tischkreissäge für Werkhof	2.000 €	10	200 €
4 Pressluftatmer für Feuerwehr	7.600 €	9	850 €
Handsprechfunkgerät für Feuerwehr	600 €	10	60 €
Stammkapital ZV Breitbandversorgung	5.000 e		0 €
Ortskanal, Anschluss Unterkastel 58	85.000 €	50	1.700 €
Ortskanal, Sanierungen	68.000 €	50	1.360 €
Zuschuss und Beiträge Anschluss Unterkastel 58	61.000 €	50	-1.220 €
Zuschuss Sanierungen Ortskanal	25.000 €	50	-500 €
Summe:	132.200 €		3.450 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Dezember 2017

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373.091	364.920	407.350
		30110000 Grundsteuer A	11.187	10.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300
		30130000 Gewerbesteuer	20.871	10.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	264.554	263.730	302.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540
		30320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.899	14.200	15.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.025	492.100	520.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.139	23.150	15.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.327	194.820	194.290
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	113	0	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	6.750	7.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.776	18.770	18.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	143.240	165.160	185.440
		33110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.841	143.860	164.040
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.096	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.763	205.640	193.400
		34110000 Mieten und Pachten	16.037	17.020	15.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.403	173.620	175.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.324	15.000	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438	27.350	31.360
		34810000 Erstattungen vom Land	402	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.036	27.050	31.360
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.143	35.000	35.600
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	478	450	450



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz	
		Ertrags- und Aufwandsarten		2016		2017	
				EUR		EUR	
				1	2	3	
						EUR	
		35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	0	0	
		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.261	24.050	25.150	
10	=	Ordentliche Erträge		1.372.699	1.290.170	1.373.500	
11	-	Personalaufwendungen		121.125-	130.600-	129.800-	
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.915-	88.000-	86.400-	
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-	
		40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.563-	6.700-	6.800-	
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.600-	
		40320000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.153-	18.200-	17.800-	
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	752-	400-	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.872-	243.100-	234.250-	
		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.233-	24.250-	13.200-	
		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.065-	35.800-	38.400-	
		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.324-	2.300-	1.800-	
		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.679-	5.900-	3.150-	
		42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.743-	12.900-	16.450-	
		42420000	Aufwand für Wasserversorgung	1.256-	920-	1.240-	
		42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	308-	310-	330-	
		42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.493-	780-	1.520-	
		42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	630-	200-	200-	
		42460000	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.139-	1.120-	1.290-	
		42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	0	
		42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	851-	1.100-	1.100-	
		42510000	Haltung von Fahrzeugen	19.859-	16.300-	17.000-	
		42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.036-	2.000-	2.000-	
		42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.507-	2.300-	2.500-	
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.262-	1.600-	1.700-	
		42715550	Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-	
		42715551	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-	
		42720000	Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-	
		42730000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.828-	9.700-	9.700-	
		42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-	
		42810000	Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.219-	9.500-	5.500-	
		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.083-	0	2.200-	



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	281.167-	276.500-	281.290-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.101-	22.370-	23.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	186.938-	199.890-	186.360-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.494-	38.570-	52.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.754-	14.390-	14.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.973-	1.280-	2.900-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	0	900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.454-	5.880-	3.950-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.096-	4.830-	2.250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.328-	1.000-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-
16	-	Transferaufwendungen	628.078-	617.110-	687.840-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	205.254-	198.740-	305.220-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.260-	6.600-	7.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-
		43710000 FAG-Umlage	115.595-	117.180-	118.330-
		43720000 Kreisumlage	169.469-	163.840-	171.330-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	126.475-	128.830-	83.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.165-	99.610-	100.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.518-	34.860-	38.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.503-	9.750-	7.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.272-	4.600-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.061-	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	4.980-	3.300-
		44430000 Versicherungen	10.754-	10.870-	11.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.500-	24.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.200-	7.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.748-	4.700-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.412.862-	1.372.800-	1.437.990-
19	=	Ordentliches Ergebnis	40.162-	82.630-	64.490-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.162-	82.630-	64.490-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.625-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.615-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	10-	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.625-	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	45.787-	82.630-	64.490-
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	5.625	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	5.625	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072.332	1.069.830	1.153.090	0
		60110000 Grundsteuer A	11.105	10.000	11.000	0
		60120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300	0
		60130000 Gewerbesteuer	22.192	10.000	11.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.405	263.730	302.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540	0
		60320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.540	14.200	15.100	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.139	23.150	15.950	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.229	143.860	164.040	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	22.059	21.000	21.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.511	17.020	15.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	230.549	173.620	175.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.097	15.000	2.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	402	300	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.294	27.050	31.360	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	554	450	450	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	34.261	24.050	25.150	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.875-	1.096.300-	1.156.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	83.915-	88.000-	86.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.563-	6.700-	6.800-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.153-	18.200-	17.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	752-	400-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.233-	24.250-	13.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	55.065-	35.800-	38.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.324-	2.300-	1.800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.679-	5.900-	3.150-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	13.818-	12.900-	16.450-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	920-	1.240-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	310-	330-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	1.520-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	630-	200-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.139-	1.120-	1.290-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	851-	1.100-	1.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.428-	16.300-	17.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.036-	2.000-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.507-	2.300-	2.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.262-	1.600-	1.700-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	111.924-	105.170-	107.470-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.337-	8.300-	5.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.493-	9.700-	9.700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.857-	9.500-	5.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.083-	0	2.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.331-	198.740-	305.220-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.260-	6.600-	7.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	115.595-	117.180-	118.330-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	169.469-	163.840-	171.330-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.731-	128.830-	83.470-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.518-	34.860-	38.160-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.503-	9.750-	7.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.272-	4.600-	3.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.061-	650-	650-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.288-	4.980-	3.300-	0
	74430000 Versicherungen	10.754-	10.870-	11.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.500-	24.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.200-	7.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.748-	4.700-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	115-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.254-	4.830-	2.250-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.328-	1.000-	1.500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	200-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.543-	26.470-	3.610-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	73.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	73.900	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	120.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.100	0
		68910000 Beiträge	0	0	12.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.413	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.413	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428	120.000	86.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501-	208.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	501-	208.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954-	0	203.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.203-	0	153.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.750-	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.588-	0	10.200-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.588-	0	10.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.042-	213.000-	218.200-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.614-	93.000-	132.200-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.157-	119.470-	135.810-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	75.000	115.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	75.000	115.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.945-	21.160-	22.650-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	21.160-	22.650-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	20.945-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.945-	53.840	92.350	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	117.103-	65.630-	43.460-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	364.920	407.350	424.980	444.230	464.110
		30110000 Grundsteuer A	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	38.500	37.300	38.500	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	263.730	302.600	319.230	337.640	356.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.660	4.540	4.430	4.540	4.630
		30320000 Hundesteuer	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.600	1.580	1.600	1.600	1.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.200	15.100	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.230	22.430	23.220	23.950	24.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.100	520.350	532.590	498.230	481.770
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.610	283.990	293.140	258.780	242.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.150	15.950	16.000	16.000	16.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	194.820	194.290	197.700	197.700	197.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	70	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.750	7.280	6.750	6.750	6.750
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.770	18.770	19.000	19.000	19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.160	185.440	187.300	187.300	187.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	400	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.860	164.040	164.000	164.000	164.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.640	193.400	196.400	198.400	198.400
		34110000 Mieten und Pachten	17.020	15.820	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	173.620	175.180	178.000	180.000	180.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.350	31.360	31.000	31.000	31.000
		34810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.050	31.360	31.000	31.000	31.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.600	36.300	36.300	36.300
		35110000 Konzessionsabgaben	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	450	450	300	300	300



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	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.050	25.150	25.500	25.500	25.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.290.170	1.373.500	1.408.570	1.395.460	1.398.880
11	-	Personalaufwendungen	130.600-	129.800-	133.500-	136.900-	139.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.000-	86.400-	89.000-	91.500-	94.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700-	13.200-	13.500-	13.500-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.700-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.600-	5.600-	5.600-	6.000-	6.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.200-	17.800-	18.000-	18.500-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	0	400-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.100-	234.250-	232.850-	233.350-	237.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.250-	13.200-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.800-	38.400-	36.000-	36.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.900-	3.150-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.900-	16.450-	13.000-	13.000-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	920-	1.240-	1.300-	1.300-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	310-	330-	350-	350-	350-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	1.520-	1.600-	1.600-	1.650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.120-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.500-	1.300-	1.300-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	1.700-	1.400-	1.400-	1.700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	105.170-	107.470-	110.000-	110.000-	110.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	8.300-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	150-	300-	300-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.200-	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
14	-	Planmäßige Abschreibungen	276.500-	281.290-	281.400-	281.400-	283.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.370-	23.940-	24.000-	24.000-	24.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	199.890-	186.360-	187.000-	187.000-	189.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.570-	52.800-	52.800-	52.800-	53.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.390-	14.390-	14.600-	14.600-	14.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.280-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	900-	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.880-	3.950-	5.700-	5.500-	5.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.830-	2.250-	4.000-	3.800-	3.600-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	617.110-	687.840-	680.010-	713.090-	726.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.740-	305.220-	300.000-	300.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.920-	2.090-	2.000-	2.000-	2.000-
		43710000 FAG-Umlage	117.180-	118.330-	117.040-	130.550-	136.210-
		43720000 Kreisumlage	163.840-	171.330-	169.470-	189.040-	197.230-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.830-	83.470-	85.000-	85.000-	85.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.610-	100.860-	102.200-	102.700-	103.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.860-	38.160-	39.500-	40.000-	40.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.750-	7.950-	8.000-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.600-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	650-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.980-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		44430000 Versicherungen	10.870-	11.300-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.500-	24.000-	23.500-	23.500-	23.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.372.800-	1.437.990-	1.435.660-	1.472.940-	1.496.840-
19	=	Ordentliches Ergebnis	82.630-	64.490-	27.090-	77.480-	97.960-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.630-	64.490-	27.090-	77.480-	97.960-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0



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
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	82.630-	64.490-	27.090-	77.480-	97.960-
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.069.830	1.153.090	1.185.120	1.172.010	1.175.430
		60110000 Grundsteuer A	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60120000 Grundsteuer B	38.500	37.300	38.500	38.500	38.500
		60130000 Gewerbesteuer	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	263.730	302.600	319.230	337.640	356.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.660	4.540	4.430	4.540	4.630
		60320000 Hundesteuer	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.600	1.580	1.600	1.600	1.600
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	14.200	15.100	15.000	15.000	15.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.230	22.430	23.220	23.950	24.780
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.610	283.990	293.140	258.780	242.320
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.150	15.950	16.000	16.000	16.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	300	400	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.860	164.040	164.000	164.000	164.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	21.000	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.020	15.820	16.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	173.620	175.180	178.000	180.000	180.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		64810000 Erstattungen vom Land	300	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.050	31.360	31.000	31.000	31.000
		65110000 Konzessionsabgaben	10.500	10.000	10.500	10.500	10.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	450	450	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	24.050	25.150	25.500	25.500	25.500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.300-	1.156.700-	1.154.260-	1.191.540-	1.213.240-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	88.000-	86.400-	89.000-	91.500-	94.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700-	13.200-	13.500-	13.500-	14.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.700-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	4.600-	5.600-	5.600-	6.000-	6.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.200-	17.800-	18.000-	18.500-	18.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	400-	0	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.250-	13.200-	20.000-	20.000-	20.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	35.800-	38.400-	36.000-	36.000-	38.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.300-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-



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
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.900-	3.150-	3.000-	3.500-	3.500-
	72410000 Aufwendungen Energie	12.900-	16.450-	13.000-	13.000-	13.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	920-	1.240-	1.300-	1.300-	1.500-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	310-	330-	350-	350-	350-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	1.520-	1.600-	1.600-	1.650-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.120-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.300-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.500-	1.300-	1.300-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.600-	1.700-	1.400-	1.400-	1.700-
	72715550 Holzerntekosten (A)	105.170-	107.470-	110.000-	110.000-	110.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	8.300-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	150-	300-	300-	300-	300-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.200-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.200-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.740-	305.220-	300.000-	300.000-	300.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.600-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.920-	2.090-	2.000-	2.000-	2.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.180-	118.330-	117.040-	130.550-	136.210-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	163.840-	171.330-	169.470-	189.040-	197.230-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	128.830-	83.470-	85.000-	85.000-	85.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.860-	38.160-	39.500-	40.000-	40.600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.750-	7.950-	8.000-	8.000-	8.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.600-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	650-	700-	700-	700-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.980-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
	74430000 Versicherungen	10.870-	11.300-	11.000-	11.000-	11.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.500-	24.000-	23.500-	23.500-	23.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	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
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.830-	2.250-	4.000-	3.800-	3.600-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	200-	200-	200-	200-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.470-	3.610-	30.860	19.530-	37.810-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	73.900	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	73.900	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	120.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.100	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	12.100	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	86.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	208.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	203.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	153.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.200-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	10.200-	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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000-	218.200-	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.000-	132.200-	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.470-	135.810-	30.860	19.530-	37.810-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000	115.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	75.000	115.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.160-	22.650-	23.500-	24.000-	24.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	21.160-	22.650-	23.500-	24.000-	24.600-



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
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	53.840	92.350	23.500-	24.000-	24.600-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	65.630-	43.460-	7.360	43.530-	62.410-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.155	21.090	21.040
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.390	2.400	2.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.780	17.780
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	41	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327	800	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	500	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.039	14.820	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	14.858	14.820	14.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	102	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.079	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.438	27.350	31.360
		34810000 Erstattungen vom Land	402	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.036	27.050	31.360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.096	450	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	478	450	450
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	693	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.054	64.510	68.870
11	-	Personalaufwendungen	120.568-	128.000-	127.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.487-	86.200-	84.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.563-	6.600-	6.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.023-	17.500-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	752-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.661-	41.140-	43.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.333-	3.600-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.171-	1.800-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.942-	4.100-	1.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.049-	1.300-	4.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	557-	220-	540-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	267-	210-	280-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	665-	210-	670-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	461-	400-	590-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	238-	250-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.233-	14.300-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.036-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.227-	2.000-	2.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.797-	1.600-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	602-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	515-	0	200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	27.946-	26.740-	28.350-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.410-	11.410-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	770-	760-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.638-	14.390-	14.390-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.842-	170-	1.790-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-
16	- Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350-	1.350-	1.350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.508-	46.730-	48.110-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.478-	34.860-	38.160-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.873-	3.300-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.449-	3.700-	2.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.061-	650-	650-
	44430000 Versicherungen	3.647-	4.020-	4.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.063-	244.010-	249.240-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.009-	179.500-	180.370-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.009-	179.500-	180.370-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	38.310	9.850



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	57.390
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	17.507	103.850	99.500
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989	0	0
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.812	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.518	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.456	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	356.804	142.160	166.740
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.200-	9.850-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	13.910-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	17.507-	9.200-	11.000-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	20.200-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989-	0	0
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.137-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.845-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.391-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	977-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	233.368-	31.400-	54.960-
28	- kalkulatorische Kosten	429-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	824	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.253-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.007	110.760	111.780
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.002-	68.740-	68.590-



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	44.658	45.820	50.180	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.390	2.400	2.350	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	500	800	0
	64110000 Mieten und Pachten	15.125	14.820	14.820	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	102	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.852	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	402	300	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.294	27.050	31.360	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	474	450	450	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	693	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.453-	217.270-	220.890-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	83.487-	86.200-	84.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.563-	6.600-	6.800-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.023-	17.500-	17.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	752-	400-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.333-	3.600-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	160-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.171-	1.800-	1.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.942-	4.100-	1.600-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.900-	1.300-	4.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	641	220-	540-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	209-	210-	280-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828	210-	670-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	461-	400-	590-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	238-	250-	250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.801-	14.300-	15.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.036-	2.000-	2.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.227-	2.000-	2.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.797-	1.600-	1.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72720000 Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	942-	9.000-	9.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	602-	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	515-	0	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.350-	1.350-	1.350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.478-	34.860-	38.160-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.873-	3.300-	2.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.449-	3.700-	2.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.061-	650-	650-	0
	74430000 Versicherungen	3.647-	4.020-	4.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.795-	171.450-	170.710-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	13.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.388-	0	10.200-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	2.388-	0	10.200-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.388-	13.000-	60.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.388-	13.000-	60.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	167.182-	184.450-	230.910-	0



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	10.308	10.330	10.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.330	10.330
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327	800	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025	500	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.039	14.820	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	14.858	14.820	14.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	102	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.079	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	27.050	31.360
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.036	27.050	31.360
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188	450	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	478	450	450
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	693	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.898	53.450	58.160
11	-	Personalaufwendungen	119.935-	127.600-	127.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.487-	86.200-	84.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.563-	6.600-	6.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	17.023-	17.500-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	119-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126-	33.300-	36.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.329-	3.100-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.725-	1.300-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.942-	2.600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.049-	1.300-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	510-	220-	490-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	226-	170-	230-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	570-	210-	570-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	357-	400-	490-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	238-	250-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.938-	12.500-	13.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470-	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.797-	1.600-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.277-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	602-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	164-	0	200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.455-	15.920-	16.760-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.260-	9.260-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	620-	760-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.291-	6.040-	6.040-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	851-	0	700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-
16	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.190-	44.440-	46.690-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.035-	34.240-	37.840-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.192-	2.300-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.255-	3.350-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.061-	650-	650-
	44430000 Versicherungen	3.647-	3.700-	4.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.737-	222.310-	228.080-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.839-	168.860-	169.920-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.839-	168.860-	169.920-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	38.310	9.850
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	57.390
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	17.507	103.850	99.500



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989	0	0
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.812	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.518	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.456	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	356.804	142.160	166.740
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.200-	9.850-
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	12.300-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	17.507-	9.200-	11.000-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	17.860-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989-	0	0
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.665-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.508-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.391-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	977-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	229.559-	31.400-	51.010-
28	- kalkulatorische Kosten	316-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	437	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	753-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.930	110.760	115.730
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	33.909-	58.100-	54.190-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.743-	17.300-	18.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.600-	5.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.073-	35.890-	38.990-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.960-	34.240-	37.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.061-	650-	650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.846-	53.190-	57.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.811-	53.190-	57.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.811-	53.190-	57.390-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	4.500	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	57.390
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51.812	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	51.812	4.500	57.390
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.811	4.500	57.390
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	48.690-	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081	800	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	302	300	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	102	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274	800	900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925-	1.550-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	777-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	105-	150-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	407-	0	700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	407-	0	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872-	7.200-	7.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	728-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.422-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	3.647-	3.700-	4.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.204-	8.750-	10.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.930-	7.950-	9.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.930-	7.950-	9.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.610	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	11.610	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	11.610	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.934-	3.660	9.200-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
-

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele**11.14.06.01 und 11.14.06.02**

- 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

11.14.09.01

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	634	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	634	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	634	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487-	10.400-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.545-	1.400-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	942-	9.000-	9.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487-	11.400-	11.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.854-	11.400-	11.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.854-	11.400-	11.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	810-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	1.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	183-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	291-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	474-	0	1.990-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474-	0	1.990-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.328-	11.400-	13.490-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164-	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164-	200-	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164-	200-	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164-	200-	200-
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	164-	200-	200-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten) Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	478	450	450
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	478	450	450
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	478	450	450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106-	50-	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	372	400	250
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	372	400	250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372	400	250



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütten



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

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	1.635	1.660	1.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.660	1.660
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	246	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120	120	120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.019	1.780	2.080
11	-	Personalaufwendungen	2.129-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.525-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115-	100-	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	489-	500-	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509-	4.830-	8.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.704-	2.600-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	283-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.049-	1.300-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	275-	170-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	152-	100-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	355-	150-	350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	319-	260-	340-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	214-	250-	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.702-	5.720-	5.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.720-	5.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.339-	12.650-	16.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.321-	10.870-	14.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.321-	10.870-	14.080-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.250-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.700-	4.000-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	1.810-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.043-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.655-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.601-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	401-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	5.700-	7.060-
28	- kalkulatorische Kosten	147-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	234-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.847-	5.700-	7.060-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.167-	16.570-	21.140-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Fröhnd

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Fröhnd und Wembach (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	8.674	8.670	8.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.670	8.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.011	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.011	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	27.050	31.360
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.036	27.050	31.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.720	35.720	40.030
11	-	Personalaufwendungen	105.063-	108.200-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.963-	84.700-	83.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.448-	6.500-	6.700-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.534-	17.000-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	119-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.965-	16.520-	15.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	624-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888-	700-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.882-	2.000-	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	235-	50-	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	74-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	216-	60-	220-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39-	140-	150-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	24-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.938-	12.500-	13.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	470-	0	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	335-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	602-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.316-	10.200-	10.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.540-	3.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	620-	760-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.291-	6.040-	6.040-



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	414-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246-	1.150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	412-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	833-	850-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.591-	136.070-	132.530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.870-	100.350-	92.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.870-	100.350-	92.500-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	22.200	9.850
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	17.507	103.850	99.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	115.518	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	14.456	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	304.993	126.050	109.350
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	22.200-	9.850-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10.240-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	17.507-	3.500-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	14.870-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	139.523-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	17.989-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.438-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.562-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.790-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	576-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219.384-	25.700-	41.960-
28	-	kalkulatorische Kosten	109-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	350	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	459-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.500	100.350	67.390
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.370-	0	25.110-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.738	14.700	14.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.738	14.700	14.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.738	14.700	14.700
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.738	14.700	14.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.738	14.700	14.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.683	14.700	14.700


**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	9.846	10.760	10.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.390	2.400	2.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	402	300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.157	11.060	10.710
11	-	Personalaufwendungen	633-	400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535-	7.840-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47-	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	40-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	94-	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	103-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.294-	1.800-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.397-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.757-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.491-	10.820-	11.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	150-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	991-	170-	1.090-
16	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318-	2.290-	1.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	443-	620-	320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	681-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194-	350-	100-
		44430000 Versicherungen	0	320-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.327-	21.700-	21.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.170-	10.640-	10.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.170-	10.640-	10.450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.610-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	2.340-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.473-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.337-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.809-	0	3.950-
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	387	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.922-	0	3.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.092-	10.640-	14.400-



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	402	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	402	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	402	300	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124-	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152	200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152	200-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104	200-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.846	10.760	10.710
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.390	2.400	2.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.755	10.760	10.710
11	-	Personalaufwendungen	633-	400-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633-	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535-	7.840-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47-	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	40-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	94-	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	103-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.294-	1.800-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.397-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.757-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.491-	10.820-	11.590-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	150-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	991-	170-	1.090-
16	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067-	1.790-	1.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	317-	320-	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	681-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	150-	100-
		44430000 Versicherungen	0	320-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.076-	21.200-	21.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.322-	10.440-	10.450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.322-	10.440-	10.450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.610-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	2.340-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.454-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.307-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.762-	0	3.950-
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	387	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.875-	0	3.950-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.196-	10.440-	14.400-



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

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
711110100000: Verwaltung, Erwerb bewegl. Anlageverm.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.778-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.778-	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249204100: Mehrzweckgebäude neue Ortsmitte											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	610-	0	2.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	610-	0	2.000-	0	0	0	0



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

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
711330400000: Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	13.000-	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	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
			EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	8.200-	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	3.396	4.200	4.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.396	4.200	4.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.757	222.400	215.320
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.749	20.750	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	178.610	177.040	176.510
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	5.840	6.370
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.776	18.770	18.770
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	141.913	164.360	184.240
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.816	143.360	163.240
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.096	21.000	21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.724	175.820	178.580
		34110000 Mieten und Pachten	1.178	2.200	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.301	173.620	175.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.245	0	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.047	34.550	35.150
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.569	24.050	25.150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.837	601.330	617.690
11	-	Personalaufwendungen	557-	2.600-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	400-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	129-	700-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.211-	201.960-	190.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.900-	20.650-	9.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.905-	35.800-	38.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.737-	1.800-	1.550-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.694-	11.600-	11.950-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	699-	700-	700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	100-	50-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828-	570-	850-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	603-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	678-	720-	700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	613-	850-	850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.626-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.465-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	700-	700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	8.618-	9.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.569-	0	2.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	253.221-	249.760-	252.940-
	47130000 AfA auf Gebäude	12.705-	10.960-	12.530-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	186.938-	199.890-	186.360-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.424-	37.800-	52.040-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.116-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.131-	1.110-	1.110-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	0	900-
16	- Transferaufwendungen	209.164-	203.990-	311.270-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	205.254-	198.740-	305.220-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.910-	5.250-	6.050-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.657-	52.880-	52.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.630-	6.450-	5.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	823-	900-	900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	4.980-	3.300-
	44430000 Versicherungen	7.106-	6.850-	7.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.500-	24.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.748-	4.700-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.810-	711.190-	809.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.973-	109.860-	192.090-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	62.973-	109.860-	192.090-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.094	9.050	12.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.094	9.050	12.370
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.094-	25.160-	12.370-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	43.480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	94.650-	88.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.096-	4.830-	2.250-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	63.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	38.674-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	61.364-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	92.127-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	13.480-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222.836-	124.640-	209.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.091-	770-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.885	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.976-	770-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.833-	116.360-	197.490-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.805-	226.220-	389.580-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.927	399.680	415.970	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.269	4.200	4.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.749	20.750	13.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.204	143.360	163.240	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	22.059	21.000	21.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.386	2.200	1.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	230.447	173.620	175.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.245	0	2.400	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	33.569	24.050	25.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.021-	461.430-	556.840-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	427-	1.800-	1.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	100-	0	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	129-	700-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.900-	20.650-	9.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	54.905-	35.800-	38.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	152-	500-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.737-	1.800-	1.550-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	11.918-	11.600-	11.950-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	641-	700-	700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	100-	50-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828-	570-	850-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	603-	200-	200-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	678-	720-	700-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	0	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	613-	850-	850-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.626-	2.000-	2.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.465-	0	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	111.924-	105.170-	107.470-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.337-	8.300-	5.200-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	700-	700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.256-	9.500-	5.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.569-	0	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	227.331-	198.740-	305.220-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.910-	5.250-	6.050-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.630-	6.450-	5.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	823-	900-	900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.288-	4.980-	3.300-	0
	74430000 Versicherungen	7.106-	6.850-	7.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.500-	24.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.748-	4.700-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	115-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.094-	61.750-	140.870-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	73.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	73.900	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	120.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	12.100	0
	68910000 Beiträge	0	0	12.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.413	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	2.413	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428	120.000	86.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501-	195.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	501-	195.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.954-	0	153.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.203-	0	153.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.750-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.200-	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.655-	200.000-	158.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.227-	80.000-	72.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	121.320-	141.750-	212.870-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	31.417-	36.850-	46.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.417-	36.850-	46.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.417-	36.850-	46.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.417-	36.850-	46.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.417-	36.850-	46.720-
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	31.417-	36.850-	46.720-



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:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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

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:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 21 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 1.864,83 € pro Schüler.

Die Gemeinschaftsschule wird von vier Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 1.893,57 € pro Schüler bezahlt wird..



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	31.417-	36.850-	46.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.417-	36.850-	46.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.417-	36.850-	46.720-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.417-	36.850-	46.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.417-	36.850-	46.720-
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	31.417-	36.850-	46.720-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	72-	2.000-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72-	2.000-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72-	3.000-	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72-	3.000-	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72-	3.000-	300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72-	3.000-	300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	72-	2.000-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72-	2.000-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72-	3.000-	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72-	3.000-	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72-	3.000-	300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72-	3.000-	300-


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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	7.150	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.150	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125	2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.280	0	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069	3.500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.822	3.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.274	12.650	2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705-	12.650-	3.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.150-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	459-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	139-	100-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	95-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	960-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.915-	1.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.915-	1.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.218-	3.200-	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.838-	16.850-	9.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.564-	4.200-	6.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.564-	4.200-	6.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	480-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	690-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	363-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	576-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	800-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	11-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750-	1.000-	3.070-
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	97-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.760-	1.000-	3.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.324-	5.200-	9.920-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Kostenstelle 28100101: Einnahmen und Ausgaben für die Steinbildhauertage und Zuschuss an die Trachtenkapelle Fröhnd.



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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	800	7.150	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.150	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125	2.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125	2.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.280	0	2.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069	3.500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.822	3.500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.274	12.650	2.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705-	12.650-	3.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.150-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	459-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	139-	100-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	95-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	960-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.915-	1.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.915-	1.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.218-	3.200-	3.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.838-	16.850-	9.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.564-	4.200-	6.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.564-	4.200-	6.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	690-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	363-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	576-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	800-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	11-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750-	1.000-	3.070-
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	97-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.760-	1.000-	3.070-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.324-	5.200-	9.920-



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	161	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161	150	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	700-	700-
16	-	Transferaufwendungen	224-	250-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	250-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775-	950-	1.450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	614-	800-	1.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	614-	800-	1.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105-	0	130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	0	130-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719-	800-	1.430-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	224-	250-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	224-	250-	750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224-	250-	750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	224-	250-	750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	224-	250-	750-
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	224-	250-	750-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	161	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	161	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161	150	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551-	700-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	551-	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	551-	700-	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	390-	550-	550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	390-	550-	550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105-	0	130-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	0	130-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495-	550-	680-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	69.307-	66.650-	128.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.307-	66.650-	128.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.307-	66.650-	128.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.307-	66.650-	128.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.307-	66.650-	128.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.307-	66.650-	128.500-



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 20 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	69.307-	66.650-	128.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.307-	66.650-	128.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.307-	66.650-	128.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.307-	66.650-	128.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.307-	66.650-	128.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.307-	66.650-	128.500-


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	2.435	2.940	2.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.440	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059	3.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059	3.000	4.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	400	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	567	400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.564	6.340	6.930
11	-	Personalaufwendungen	557-	1.400-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427-	1.000-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	129-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.519-	8.590-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.824-	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.346-	4.400-	4.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	641-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	100-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828-	570-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	209-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	620-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	580-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.491-	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.502-	11.500-	11.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.110-	1.110-
16	-	Transferaufwendungen	8.149-	2.000-	10.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.449-	0	8.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.227-	23.990-	32.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.663-	17.650-	25.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.663-	17.650-	25.920-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	2.560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.660-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.220-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.588-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	122-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.589-	4.000-	7.320-
28	-	kalkulatorische Kosten	273-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	394-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.862-	4.000-	7.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.525-	21.650-	33.240-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub für Jugendbetreuung
Zuschuss für Schwimmbadkarten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	700-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700-	2.000-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	2.500-	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.200-	2.500-	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.200-	2.500-	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295-	2.500-	2.000-



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

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.940	2.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.440	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	0	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.059	3.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.059	3.000	4.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069	400	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	567	400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.564	6.340	6.930
11	-	Personalaufwendungen	557-	1.400-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	427-	1.000-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	129-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.519-	8.590-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.824-	500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.346-	4.400-	4.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	641-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41-	100-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	828-	570-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	209-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	558-	620-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	580-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	13.491-	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.502-	11.500-	11.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.114-	1.110-	1.110-
16	-	Transferaufwendungen	7.449-	0	8.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.449-	0	8.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.027-	21.490-	30.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.463-	15.150-	23.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	36.463-	15.150-	23.920-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	3.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	2.560-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.623-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.162-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.588-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	122-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.494-	4.000-	7.320-
28	-	kalkulatorische Kosten	273-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	121	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	394-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.767-	4.000-	7.320-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.230-	19.150-	31.240-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.465-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.465-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.465-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	288-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.935-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.465-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.465-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.465-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	288-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.935-	0	0



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	121.982	122.000	121.980
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.090	111.660	111.110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	0	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.342	10.340	10.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.632	138.360	159.240
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.632	138.360	159.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	804	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.018	10.500	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.436	270.860	291.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.069-	20.500-	21.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.303-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.775-	11.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.905-	3.100-	3.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	58-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	395-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	148.360-	148.400-	148.290-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101.973-	115.800-	102.010-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	32.600-	46.280-
16	-	Transferaufwendungen	64.747-	64.340-	86.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.747-	64.340-	86.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584-	6.550-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	821-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.359-	2.350-	2.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	116-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.759-	239.790-	262.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.323-	31.070	28.380
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.323-	31.070	28.380
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.094	9.050	12.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.094	9.050	12.370
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.160-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	18.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.500-	23.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.096-	4.830-	2.250-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	27.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14.376-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.810-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	25.092-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.553-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.927-	33.490-	71.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.484-	770-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.162	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.646-	770-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.317-	25.210-	58.930-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.640-	5.860	30.550-



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

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



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	10.000	10.500	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.500	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.500	10.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	116-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.884	10.500	10.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.884	10.500	10.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.862	10.500	10.000



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.704	97.720	97.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.470	93.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	798	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.680	156.100	167.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060-	14.600-	17.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.303-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.699-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.038-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	395-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.161-	117.240-	117.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.774-	84.640-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	32.600-	46.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265-	6.350-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.359-	2.350-	2.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.486-	138.190-	140.680-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.194	17.910	26.580
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.194	17.910	26.580
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10.860-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	20.500-	22.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.688-	3.470-	1.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	15.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.666-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.432-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.783-	27.550-	50.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	864-	370-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.327	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.191-	370-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.647-	27.920-	50.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.453-	10.010-	24.170-



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	97.704	97.720	97.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.470	93.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	798	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.680	156.100	167.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060-	14.600-	17.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.303-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.699-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.038-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	395-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.161-	117.240-	117.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.774-	84.640-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	32.600-	46.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265-	6.350-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.359-	2.350-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.486-	138.190-	140.680-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.194	17.910	26.580
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.194	17.910	26.580
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10.860-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	22.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.688-	3.470-	1.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	15.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.666-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.432-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.783-	27.550-	50.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	864-	370-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.327	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.191-	370-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.647-	27.920-	50.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.453-	10.010-	24.170-

**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:

Die Wassergebühren betragen 2,50 €/m³ ab 01.01.2018. Es wird eine jährliche Grundgebühr von 54,00 € erhoben.



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	97.704	97.720	97.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.470	93.450
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.160	58.380	69.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	798	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.680	156.100	167.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060-	14.600-	17.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.303-	3.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.699-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339-	250-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.038-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	395-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	33-	350-	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.863-	2.500-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	106-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.161-	117.240-	117.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.774-	84.640-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	32.600-	46.280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265-	6.350-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.288-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.359-	2.350-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.486-	138.190-	140.680-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.194	17.910	26.580
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.194	17.910	26.580
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10.860-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	22.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	4.688-	3.470-	1.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	15.790-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.504-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.666-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.432-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.783-	27.550-	50.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	864-	370-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.327	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.191-	370-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.647-	27.920-	50.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.453-	10.010-	24.170-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.000-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.000-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	677-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	34-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	711-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44-	0	0



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	24.279	24.280	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	18.190	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	0	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.756	104.260	113.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009-	5.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.077-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	867-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	58-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.163-	31.160-	31.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.163-	31.160-	31.160-
16	-	Transferaufwendungen	59.747-	64.340-	86.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.747-	64.340-	86.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.121-	101.600-	122.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.365-	2.660	8.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.365-	2.660	8.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.094	9.050	12.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.094	9.050	12.370
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	7.740-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.408-	1.360-	350-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	11.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.861-	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	6.126-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	984-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	25-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.404-	5.940-	20.550-
28	-	kalkulatorische Kosten	618-	400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.835	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.453-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928-	2.710	8.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.292-	5.370	16.380-



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	24.279	24.280	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	18.190	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	0	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.756	104.260	113.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009-	5.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.077-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	867-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	58-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.163-	31.160-	31.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.163-	31.160-	31.160-
16	-	Transferaufwendungen	59.747-	64.340-	86.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.747-	64.340-	86.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.121-	101.600-	122.160-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.365-	2.660	8.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.365-	2.660	8.200-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.094	9.050	12.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.094	9.050	12.370
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	7.740-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.408-	1.360-	350-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	11.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.861-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.126-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	984-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	25-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.404-	5.940-	20.550-
28	-	kalkulatorische Kosten	618-	400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.835	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.453-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928-	2.710	8.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.292-	5.370	16.380-

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2018 auf 4,45 €/m³ festgesetzt.



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	24.279	24.280	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	18.190	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	0	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.472	79.980	89.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.756	104.260	113.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.009-	5.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.077-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	867-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	58-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.163-	31.160-	31.160-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.163-	31.160-	31.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	203-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.374-	37.260-	35.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.382	67.000	78.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.382	67.000	78.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.094	9.050	12.370
24	=	Erträge aus internen Leistungen	11.094	9.050	12.370
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.580-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	7.740-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.000-	1.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.408-	1.360-	350-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	11.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.861-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.126-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	984-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	25-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.404-	5.940-	20.550-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	618-	400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.835	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.453-	400-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928-	2.710	8.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.454	69.710	70.520

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	59.747-	64.340-	86.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.747-	64.340-	86.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.747-	64.340-	86.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.747-	64.340-	86.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.747-	64.340-	86.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.747-	64.340-	86.900-



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	86.371	90.060	90.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.721	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.215	62.880	63.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.150	5.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.161	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.053	90.060	90.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.674-	14.250-	14.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	572-	0	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.736-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.303-	4.000-	4.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.133-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	87.226-	85.570-	87.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	84.173-	82.520-	84.350-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.900-	99.820-	101.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.847-	9.760-	11.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.847-	9.760-	11.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.094-	9.050-	12.370-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	7.840-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.650-	23.700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	11.420-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.920-	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	10.980-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	19.024-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.650-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.669-	40.700-	55.330-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.085-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.509	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.594-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.754-	40.700-	55.330-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.601-	50.460-	66.760-



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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	86.045	90.060	90.060
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.721	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	62.880	62.880
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.150	5.150
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.161	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.727	90.060	90.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	9.250-	8.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.736-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.303-	4.000-	4.300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.133-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	86.848-	82.520-	83.970-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	83.795-	82.520-	83.970-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.948-	91.770-	92.520-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.221-	1.710-	2.460-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.221-	1.710-	2.460-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.094-	9.050-	12.370-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	7.140-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	11.150-	8.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	10.390-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.850-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.869-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	18.963-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.649-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.425-	20.200-	37.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.082-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.507	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.588-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.507-	20.200-	37.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.727-	21.910-	40.360-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	3.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	8.050-	8.550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.050-	8.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.050-	8.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	660-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	15.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	960-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.500-	17.120-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.500-	17.120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.550-	25.670-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



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

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	326	0	160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	326	0	160
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	326	0	160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574-	0	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	572-	0	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	378-	0	380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	378-	0	380-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952-	0	580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	626-	0	420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	626-	0	420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	70-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	111-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	62-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	244-	0	310-
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	0	310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874-	0	730-



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	5.168	250	190
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.028	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140	60	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.480	175.820	176.180
		34110000 Mieten und Pachten	1.178	2.200	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.301	173.620	175.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.449	20.000	25.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.258	20.000	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.097	196.070	201.370
11	-	Personalaufwendungen	0	1.200-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	800-	1.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	400-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.862-	142.970-	137.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.201-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.190-	18.000-	21.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.666-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.626-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.375-	4.500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.172-	4.290-	5.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.147-	570-	2.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.570-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.037-	2.150-	2.710-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	64-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	17-	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	0	900-
16	-	Transferaufwendungen	8.091-	6.560-	9.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.091-	6.560-	9.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.569-	36.680-	37.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.798-	2.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.680-	0
		44430000 Versicherungen	4.747-	4.500-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.000-	24.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.693-	191.700-	192.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.403	4.370	9.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.403	4.370	9.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.950-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	14.090-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.500-	26.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	20.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.461-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.359-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	31.775-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.592-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.187-	39.450-	61.090-
28	-	kalkulatorische Kosten	22.238-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.245-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.426-	39.450-	61.090-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.978	35.080-	51.990-



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

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	0	190	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	190	190
11	-	Personalaufwendungen	0	1.200-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	800-	1.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	400-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109-	500-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31-	500-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.481-	1.570-	2.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	0	1.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.570-	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	0	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589-	3.270-	4.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.399-	3.080-	4.480-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.399-	3.080-	4.480-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	360-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	2.500-	3.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	520-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	191-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	303-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.838-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	510-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.841-	2.500-	4.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	39-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.881-	2.500-	4.380-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.279-	5.580-	8.860-



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	80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.091-	6.560-	9.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.091-	6.560-	9.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.091-	6.560-	9.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.091-	6.560-	9.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.091-	6.560-	9.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.091-	6.560-	9.650-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.301	173.620	175.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.301	173.620	175.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.301	173.620	175.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.579-	121.470-	122.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.549-	8.000-	8.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.979-	33.620-	34.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	752-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.320-	0
		44430000 Versicherungen	3.322-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.000-	24.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.558-	155.090-	157.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.743	18.530	18.110
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.743	18.530	18.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	12.120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	17.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.025-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.519-	0	29.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.788-	0	29.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.955	18.530	11.640-



55500100

Holzproduktion



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	257.301	173.620	175.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.301	173.620	175.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.301	173.620	175.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.579-	121.470-	122.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.549-	8.000-	8.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.979-	33.620-	34.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	752-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.320-	0
		44430000 Versicherungen	3.322-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.000-	24.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.558-	155.090-	157.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.743	18.530	18.110
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.743	18.530	18.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	12.120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	17.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.025-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.519-	0	29.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.788-	0	29.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.955	18.530	11.640-

**55500101****Gemeindewald Fröhnd****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 Fröhnd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.301	173.620	175.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	257.301	173.620	175.180
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.301	173.620	175.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.579-	121.470-	122.270-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.549-	8.000-	8.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.374-	105.170-	107.470-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.337-	8.300-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.979-	33.620-	34.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	752-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.320-	0
		44430000 Versicherungen	3.322-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.330-	23.000-	24.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	576-	5.000-	7.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.558-	155.090-	157.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.743	18.530	18.110
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	107.743	18.530	18.110
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	12.120-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	17.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.025-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.494-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.519-	0	29.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.788-	0	29.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.955	18.530	11.640-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

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

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	5.168	60	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.028	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140	60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	2.200	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.178	2.200	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.258	20.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.258	20.000	25.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.605	22.260	26.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.174-	21.000-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.201-	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.609-	9.500-	12.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	348-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.626-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	4.375-	4.500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.691-	2.720-	3.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	573-	570-	570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.037-	2.150-	2.710-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	64-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	17-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589-	3.060-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.046-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	360-	0
		44430000 Versicherungen	1.425-	1.200-	1.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	115-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.455-	26.780-	20.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.150	4.520-	5.120
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.150	4.520-	5.120
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.950-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	1.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	28.000-	23.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	2.350-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.245-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.562-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.937-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.082-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.827-	36.950-	26.960-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.851-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.851-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.677-	36.950-	26.960-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.527-	41.470-	21.840-


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	3.396	4.200	4.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.396	4.200	4.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.096	21.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.096	21.000	21.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.760	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.252	25.200	25.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367-	2.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.744-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623-	800-	800-
16	-	Transferaufwendungen	24.244-	24.340-	25.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.244-	24.340-	25.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747-	4.950-	5.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.632-	4.700-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.357-	31.590-	33.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.105-	6.390-	8.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.105-	6.390-	8.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	660-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	10.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	672-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.066-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.849-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	552-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.139-	6.000-	11.620-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.139-	6.000-	11.620-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.244-	12.390-	20.170-



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

- 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.
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.396	4.200	4.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.396	4.200	4.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.096	21.000	21.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	22.096	21.000	21.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.760	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.252	25.200	25.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367-	2.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.744-	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623-	800-	800-
16	-	Transferaufwendungen	24.244-	24.340-	25.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.244-	24.340-	25.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747-	4.950-	5.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.632-	4.700-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.357-	31.590-	33.950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.105-	6.390-	8.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.105-	6.390-	8.550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	660-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.000-	10.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	672-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.066-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.849-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	552-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.139-	6.000-	11.620-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.139-	6.000-	11.620-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.244-	12.390-	20.170-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.969-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.969-	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
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Ortskanal Unterkastel											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	57.241-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	57.241-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.759-	7.759-	0	7.759-	0	85.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.759-	7.759-	0	7.759-	0	85.000-	0	0	0	0
753800100101: Ortskanal Unterkastel - Zuschüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900	0	37.000	0	0	48.900	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	48.900	0	37.000	0	0	48.900	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.100	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	12.100	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000-	0	0	0	195.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	195.000-	0	0	0	195.000-	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	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
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100103: Ortskanal Niederhepschingen - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
753800100105: Ortskanal - Sanierungen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
753800100106: Ortskanal - Sanierungen (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475-	475-	0	475-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475-	475-	0	475-	0	0	0	0	0	0
754100100102: Gem.Verb.Str. Unterkastel-Niederhepsch.											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501-	501-	0	501-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	501-	501-	0	501-	0	0	0	0	0	0
754100100103: Gem.Verb.Str. Unterkastel-Niederhepsch.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
754100100104: Straßenbeleuchtung Unterkastel											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.750-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.750-	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75551080000: Weide - Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.200-	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	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.413	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	2.413	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	369.695	360.720	402.950
		30110000 Grundsteuer A	11.187	10.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300
		30130000 Gewerbesteuer	20.871	10.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	264.554	263.730	302.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540
		30320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.503	10.000	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.113	248.610	283.990
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990
		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	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.808	624.330	686.940
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. 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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	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
		42720000 Aufwendungen für EDV	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
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.424-	5.830-	3.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.096-	4.830-	2.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.328-	1.000-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	417.564-	411.770-	375.220-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-
		43710000 FAG-Umlage	115.595-	117.180-	118.330-
		43720000 Kreisumlage	169.469-	163.840-	171.330-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	126.475-	128.830-	83.470-
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
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.988-	417.600-	378.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.819	206.730	307.970
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.819	206.730	307.970
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.096	4.830	2.250
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	83.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82.209	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	88.305	4.830	85.710
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.305	4.830	85.710
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.125	211.560	393.680



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.747	624.330	686.940	0
	60110000 Grundsteuer A	11.105	10.000	11.000	0
	60120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300	0
	60130000 Gewerbesteuer	22.192	10.000	11.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	256.405	263.730	302.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540	0
	60320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.271	10.000	10.700	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	80	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.402-	417.600-	378.970-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge 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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	115.595-	117.180-	118.330-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	169.469-	163.840-	171.330-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.731-	128.830-	83.470-	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.	5.254-	4.830-	2.250-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.328-	1.000-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.345	206.730	307.970	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	192.345	206.730	307.970	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	369.695	360.720	402.950
		30110000 Grundsteuer A	11.187	10.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300
		30130000 Gewerbesteuer	20.871	10.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	264.554	263.730	302.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540
		30320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.503	10.000	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.113	248.610	283.990
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990
		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	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.808	624.330	686.940
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		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
		42720000 Aufwendungen für EDV	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
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.424-	5.830-	3.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.096-	4.830-	2.250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.328-	1.000-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	417.564-	411.770-	375.220-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-
		43710000 FAG-Umlage	115.595-	117.180-	118.330-
		43720000 Kreisumlage	169.469-	163.840-	171.330-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	126.475-	128.830-	83.470-
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
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	424.988-	417.600-	378.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.819	206.730	307.970
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.819	206.730	307.970
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.096	4.830	2.250
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	83.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82.209	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	88.305	4.830	85.710
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.305	4.830	85.710
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.125	211.560	393.680



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 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **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	369.695	360.720	402.950
		30110000 Grundsteuer A	11.187	10.000	11.000
		30120000 Grundsteuer B	36.964	38.500	37.300
		30130000 Gewerbesteuer	20.871	10.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	264.554	263.730	302.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.481	3.660	4.540
		30320000 Hundesteuer	1.960	2.000	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.600	1.580
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.503	10.000	10.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	20.595	21.230	22.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.113	248.610	283.990
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	248.113	248.610	283.990
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.808	609.330	686.940
16	-	Transferaufwendungen	417.564-	411.770-	375.220-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	6.024-	1.920-	2.090-
		43710000 FAG-Umlage	115.595-	117.180-	118.330-
		43720000 Kreisumlage	169.469-	163.840-	171.330-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	126.475-	128.830-	83.470-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.564-	411.770-	375.220-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.243	197.560	311.720
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.243	197.560	311.720
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	83.460
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82.209	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	82.209	0	83.460
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.209	0	83.460
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.452	197.560	395.180



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
		30340000 Zweitwohnungssteuer	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	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	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
	42720000 Aufwendungen für EDV	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
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.424-	5.830-	3.750-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.096-	4.830-	2.250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.328-	1.000-	1.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.424-	5.830-	3.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.424-	9.170	3.750-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.424-	9.170	3.750-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.096	4.830	2.250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.096	4.830	2.250
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.096	4.830	2.250
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.328-	14.000	1.500-



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	58.160	228.080-	0	166.740	51.010-	0	54.190-
12	Sicherheit und Ordnung	10.710	21.160-	0	0	3.950-	0	14.400-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	68.870	249.240-	0	166.740	54.960-	0	68.590-
21	Schulträgeraufgaben	0	46.720-	0	0	0	0	46.720-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	9.250-	0	0	3.070-	0	9.920-
31	Soziale Hilfen	150	1.450-	0	0	130-	0	1.430-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	128.500-	0	0	0	0	128.500-
42	Sportförderung	6.930	32.850-	0	0	7.320-	0	33.240-
53	Ver- und Entsorgung	291.220	262.840-	0	12.370	71.300-	0	30.550-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.220	101.650-	0	0	55.330-	0	66.760-
55	Natur- und Landschaftspflege	201.370	192.270-	0	0	61.090-	0	51.990-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.400	33.950-	0	0	11.620-	0	20.170-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	617.690	809.780-	0	12.370	209.860-	0	389.580-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	686.940	378.970-	0	85.710	0	0	393.680
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	686.940	378.970-	0	85.710	0	0	393.680
PROD_ SMART	Summe	1.373.500	1.437.990-	0	264.820	264.820-	0	64.490-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	163.490-	0	52.000-	0	0	215.490-	0
12	Sicherheit und Ordnung	7.220-	0	8.200-	0	0	15.420-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	170.710-	0	60.200-	0	0	230.910-	0
21	Schulträgeraufgaben	46.720-	0	0	0	0	46.720-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	300-	0	0	0	0	300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.850-	0	0	0	0	6.850-	0
31	Soziale Hilfen	1.300-	0	0	0	0	1.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.500-	0	0	0	0	128.500-	0
42	Sportförderung	17.350-	0	0	0	0	17.350-	0
53	Ver- und Entsorgung	54.690	86.000	158.000-	0	0	17.310-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	650-	0	0	0	0	650-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	14.660	0	0	0	0	14.660	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.550-	0	0	0	0	8.550-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	140.870-	86.000	158.000-	0	0	212.870-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.970	0	0	115.000	22.650-	400.320	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	307.970	0	0	115.000	22.650-	400.320	0
PROD_S MART	Summe	3.610-	86.000	218.200-	115.000	22.650-	43.460-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt							
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾								
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾								
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾								
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-69.380,55							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾								
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-65.630,00	-43.460	7.360	-43.530	-62.410			
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-135.010,55	-178.470,55	-171.110,55	-214.640,55	-277.050,55			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-135.010,55	-178.470,55	-171.110,55	-214.640,55	-277.050,55			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.432	22.666	22.666	22.715	23.501			



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)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 7							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				2,00	2,00	
mit A II		2,00				2,00	2,00	

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

I. Beamte

Teilhaushalt		Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt				E 5						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.25.03.20				2,00						
Summe				2,00						

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- u. Parkanlagen	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
		0,28	0,28	0,28	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		115.000	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	260	352
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	135	178
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	395	530

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	260	352
3.3 Kassenkredite	135	178
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	395	530
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	395	530



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-40.162,30	-82.630,00	-64.490,00	-27.090,00	-77.480,00	-97.960,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-86,56	-170,37	-132,96	-55,85	-159,75	-201,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	97	94	96	98	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	203.639,59	201.760,00	316.120,00	344.880,00	296.420,00	285.990,00
Betrag je Einwohner	€/EW	438,88	416,00	651,79	711,09	611,17	589,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	14	15	22	24	20	19
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-243.801,89	-284.390,00	-380.610,00	-371.700,00	-373.900,00	-383.950,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-525,44	-586,37	-784,76	-766,39	-770,92	-791,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-17	-21	-26	-26	-25	-25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-5.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-45.787,00	-82.630,00	-64.490,00	-27.090,00	-77.480,00	-97.960,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-74.543,12	-26.470,00	-3.610,00	30.860,00	-19.530,00	-37.810,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-160,65	-54,57	-7,44	63,62	-40,26	-77,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	20.945,43	21.160,00	22.650,00	23.500,00	24.000,00	24.600,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-95.488,55	-47.630,00	-26.260,00	7.360,00	-43.530,00	-62.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-205,79	-98,20	-54,14	15,17	89,75	128,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.937,51	22.432,00	22.666,00	22.666,00	22.715,00	23.501,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-69.380,55	-135.010,55	-178.470,55	-171.110,55	-214.640,55	-277.050,55
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.313.364,88					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.313.364,88					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	351.545,67					
Betrag je Einwohner	€/EW	757,64					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-20.945,43	53.840,00	92.350,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.600,00