



**Gemeinde Utzenfeld -
Haushaltsplan
2019**



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	26
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	31
• Teilfinanzhaushalt	35
• Produkte 11100100 bis 12600100	41
• Investitionsmaßnahmen	66
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	74
• Teilfinanzhaushalt	78
• Produkte 21100100 bis 57500100	82
• Investitionsmaßnahmen	180
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	197
• Teilfinanzhaushalt	201
• Produkte 61100000 bis 61200000	208
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	216
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	218
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	219
• Stellenplan	221
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	227
• Übersicht über die Rücklagen	228
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	229
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	230
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	232



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.377.120
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.631.620
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-254.500
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	-254.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.236.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.899.870
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-663.320
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	670.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.570.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-900.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.563.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	882.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-680.620



Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	
---	--

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000,00 EUR[,

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, 24. Januar 2019



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen eigenen Kindergarten und zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule.

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

Die Gemeinde Utzenfeld zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	112.470 €	105.160 €	7.310 €
Gemeinschaftsschule	20.340 €	15.150 €	5.190 €
Buchenbrandhalle	10.950 €	10.140 €	810 €
Abwasser	101.860 €	98.820 €	3.040 €
Friedhof	13.490 €	12.150 €	1.340 €
Fremdenverkehr	840 €	1.350 €	-510 €
Summe	259.950 €	242.770 €	17.180 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 740 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2018	611

2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 22. November 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.450.792,54 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.699.137,37 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.751.655,17 €
1.4 Außerordentliche Erträge	19.574,40 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	8.116,06 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	11.458,34 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.763.113,51 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.630.033,74 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.226.523,32 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.403.510,42 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	111.689,46 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	63.334,88 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	48.354,58 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.451.865,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	296.771,10 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	296.771,10 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.155.093,90 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.029,90 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	237.924,19 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.159.123,80 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.397.047,99 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	153,39 €
3.2 Sachvermögen	11.096.705,47 €
3.3 Finanzvermögen	3.560.675,77 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettosition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	14.657.534,63 €
3.7 Basiskapital	8.019.485,02 €
3.8 Rücklagen	1.889.782,56 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	2.810.806,26 €
3.11 Rückstellungen	1.090.059,97 €
3.12 Verbindlichkeiten	475.853,82 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	371.547,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.657.534,63

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	469.040 €	218.001,69 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 611 Einwohnern	767,66 €	356,79 €

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 22. November 2018 festgestellt.

Investitionsausgaben 2017

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• PC-Arbeitsplatz Verwaltung	2.048,61 €
• Gläserschrank Almgasthaus Knöpflesbrunnen	4.692,53 €
Summe:	6.741,14 €
2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus	16.053,37 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Buswartehäuschen Niedermatt	8.332,98 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	27.207,39 €
Summe:	56.593,74 €



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 14. Dezember 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 24. Januar 2019 beschlossen.

2019 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 2019 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		-206.280 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-212.120 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		163.900 €
Gesamtergebnishaushalt			-254.500 €

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	1.236.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.899.870 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-663.320 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	670.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.570.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-900.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.563.320 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	882.700 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-680.620 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	860.652,00 €	805.909,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	1.449.259,00 €	446.619,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	0,00 €	359.290,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	36.926,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	1.650.961,00 €	691.380,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.693,25 €	1.131,55 €

* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 611 Einwohner

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 613 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	200.905,10 €
Aufnahme von Darlehen 2019	900.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2019	17.303,06 €



Schuldenstand per 31.12.2019	1.083.602,84 €
------------------------------	----------------

Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2019	3,78	T	23.590,91	556,45	2.950,16	20.640,75
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.814,84	15.02.2020	3,44	T	36.270,16	1.213,02	4.032,04	32.238,12
Sparkasse Wiesental	100.000,00	30.08.2026	0,75	2,00 %	62.070,23	449,21	5.810,79	56.259,44
Sparkasse Wiesental	110.000,00	31.01.2021	3,70	2,00 %	78.973,80	2.859,93	4.510,07	74.463,73
?	900.000,00				0,00			900.000,00
Summe	1.291.508,62				200.905,10	3.579,39	32.103,06	1.083.602,04

HJ = Haushaltsjahr
 ErgHH = Ergebnishaushalt
 FinHH = Finanzhaushalt
 T = feste Tilgungsraten

3.5 Finanzhaushalt 2019 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungsdauer	Jährliche Belastung des ErgHH
Grunderwerb Feuerwehrgerätehaust	490.000 €		0 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.080.000 €	50	21.600,00 €
Summe:	1.570.000 €		21.600,00 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte 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	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.690.762	736.550	782.440
		30110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000
		30120000 Grundsteuer B	88.773	88.700	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.171.515	160.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	327.705	366.690	387.560
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.005	8.500	8.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	305.766	357.600	88.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.392	36.250	46.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	122.345	121.310	122.040
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.482	73.070	74.590
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	4.840	3.550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.400	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.854	149.290	204.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.238	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.107	143.290	189.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.853	5.400	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.481	111.420	147.240
		34110000 Mieten und Pachten	27.566	20.940	20.520
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.790	72.680	118.220



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.125	13.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.089	0	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	404	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.685	0	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.493	37.840	26.190
		35110000 Konzessionsabgaben	20.326	14.500	16.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	275	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.492	0	1.970
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61.400	22.840	240
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.450.793	1.514.010	1.377.120
12	-	Personalaufwendungen	185.446-	193.400-	180.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.724-	137.350-	124.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.405-	11.750-	11.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.392-	30.550-	29.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	916-	550-	550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.669-	265.130-	303.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.661-	26.050-	27.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.378-	64.350-	47.110-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.615-	5.900-	5.900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.703-	10.300-	10.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.568-	2.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.384-	37.350-	34.580-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.301-	1.630-	1.630-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	652-	590-	690-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.463-	1.670-	1.670-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	701-	300-	350-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.060-	2.140-	2.150-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.782-	1.860-	1.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.654-	2.560-	2.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.216-	12.100-	9.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	879-	3.440-	3.540-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998-	1.300-	1.300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.227-	1.200-	1.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.885-	8.600-	6.100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.108-	2.500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.762-	5.500-	21.200-
15	- Abschreibungen	203.956-	197.210-	204.520-
	47130000 AfA auf Gebäude	47.302-	45.810-	39.360-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	127.936-	123.240-	128.650-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	13.240-	14.530-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.391-	10.020-	18.370-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.391-	4.900-	3.610-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	23-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.270-	6.090-	5.580-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.816-	5.840-	5.080-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	452-	250-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.964.373-	684.980-	839.380-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.684-	18.200-	19.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.243-	146.520-	158.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.265-	9.750-	10.020-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.973-	31.310-	33.880-
		43710000 FAG-Umlage	571.591-	152.800-	471.850-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	193.130
		43720000 Kreisumlage	819.514-	221.240-	506.190-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	279.640
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	158.103-	105.160-	112.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.424-	91.940-	98.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.671-	43.300-	47.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.227-	5.800-	5.320-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	157-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.362-	3.380-	3.880-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	758-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.800-
		44430000 Versicherungen	7.879-	8.870-	9.270-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.481-	19.990-	20.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.699.137-	1.438.750-	1.631.620-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751.655	75.260	254.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	19.574	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	19.574	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.116-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	4.672-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	537-	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	2.907-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.458	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.763.114	75.260	254.500-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.751.655-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.751.655-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	254.500
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	254.500
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.458-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	11.458-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.528	736.550	782.440	0
		60110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000	0
		60120000 Grundsteuer B	89.537	88.700	88.700	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.478.992	160.000	180.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	321.247	366.690	387.560	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640	0
		60320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.987	8.500	8.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.766	357.600	88.010	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.392	36.250	46.150	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.314	149.290	195.120	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.238	600	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.229	143.290	189.520	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	1.656	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.192	5.400	5.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.782	111.420	147.240	0
		64110000 Mieten und Pachten	27.566	20.940	20.520	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.693	72.680	118.220	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.523	13.000	3.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.221	0	6.400	0
		64810000 Erstattungen vom Land	404	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.818	0	6.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.420	37.840	17.340	0
		65110000 Konzessionsabgaben	20.326	14.500	16.600	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65620000 Säumniszuschläge uä	251	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	59.843	22.840	240	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.034	1.392.700	1.236.550	0
10	-	Personalauszahlungen	185.446-	193.400-	180.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	131.724-	137.350-	124.350-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.405-	11.750-	11.950-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.392-	30.550-	29.850-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	916-	550-	550-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.118-	265.130-	303.440-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.337-	26.050-	27.650-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	49.592-	64.350-	47.110-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.615-	5.900-	5.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.703-	10.300-	10.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.568-	2.440-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	40.376-	37.350-	34.580-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.156-	1.630-	1.630-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	501-	590-	690-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.670-	1.670-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	701-	300-	350-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.060-	2.140-	2.150-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.782-	1.860-	1.000-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.654-	2.560-	2.560-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.954-	12.100-	9.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.150-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	879-	3.440-	3.540-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	998-	1.300-	1.300-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	25.038-	35.800-	69.350-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	33.796-	10.550-	22.170-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	876-	1.200-	1.200-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.885-	8.600-	6.100-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.117-	2.500-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.783-	5.500-	21.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.364-	6.090-	5.580-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	6.910-	5.840-	5.080-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	455-	250-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	697.669-	684.980-	1.312.150-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.227-	18.200-	19.260-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.319-	146.520-	158.480-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	4.672-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.265-	9.750-	10.020-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	70.687-	31.310-	33.880-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	135.463-	152.800-	471.850-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	187.872-	221.240-	506.190-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.163-	105.160-	112.470-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.927-	91.940-	98.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.431-	43.300-	47.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.427-	5.800-	5.320-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	157-	0	80-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.362-	3.380-	3.880-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	758-	1.000-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.445-	6.500-	5.800-	0
		74430000 Versicherungen	7.879-	8.870-	9.270-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.360-	19.990-	20.200-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.874-	2.200-	4.600-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.523-	1.241.540-	1.899.870-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.403.510	151.160	663.320-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.441	0	670.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	29.441	0	670.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.333	0	0	0
		68910000 Beiträge	8.333	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.096	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68.096	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.819	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	5.819	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.689	0	670.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	490.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	490.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.594-	0	1.080.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.053-	0	1.080.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.540-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.741-	200.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	6.741-	200.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.335-	205.000-	1.570.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.355	205.000-	900.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.451.865	53.840-	1.563.320-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	900.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	296.771-	17.100-	17.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.100-	17.300-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	296.771-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	296.771-	17.100-	882.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.155.094	70.940-	680.620-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	736.550	782.440	915.950	938.230	962.550
		30110000 Grundsteuer A	1.900	2.000	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	88.700	88.700	90.000	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	160.000	180.000	315.000	315.000	315.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.690	387.560	388.500	408.200	430.070
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	81.370	84.640	76.180	77.870	79.490
		30320000 Hundesteuer	2.200	2.400	2.800	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.500	8.700	11.600	11.600	11.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.190	28.440	29.470	30.360	31.190
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	357.600	88.010	59.760	276.520	203.380
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.350	41.860	39.060	255.520	182.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.250	46.150	20.700	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.310	122.040	122.320	122.280	122.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.070	74.590	75.480	75.480	75.480
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.840	3.550	2.940	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.290	204.800	237.200	237.200	237.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.290	189.520	232.400	232.400	232.400
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	9.680	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.400	5.000	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.420	147.240	91.650	104.000	104.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.940	20.520	18.520	21.000	21.000
		34110100 Mietnebenkosten	4.800	5.000	3.200	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	72.680	118.220	69.930	75.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	3.500	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	7.000	7.000	7.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	0	0	400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.840	26.190	40.950	35.200	35.200
		35110000 Konzessionsabgaben	14.500	16.600	31.200	31.200	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.970	2.590	2.600	2.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	6.880	5.740	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.840	240	920	900	900
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.514.010	1.377.120	1.474.830	1.720.430	1.672.010
12	-	Personalaufwendungen	193.400-	180.400-	189.100-	194.200-	199.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.350-	124.350-	130.200-	134.000-	138.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.750-	11.950-	12.400-	12.700-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.550-	29.850-	32.000-	33.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	550-	550-	800-	800-	800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.130-	303.440-	316.190-	270.650-	250.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.050-	27.650-	19.150-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	64.350-	47.110-	58.520-	35.000-	35.000-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.900-	5.900-	2.950-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.300-	10.500-	9.950-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.440-	2.440-	6.440-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	37.350-	34.580-	33.300-	35.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.630-	1.630-	3.570-	3.600-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	690-	770-	750-	750-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.670-	1.670-	1.740-	2.400-	2.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	350-	450-	450-	450-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.140-	2.150-	2.130-	2.200-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.860-	1.000-	850-	850-	850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.560-	2.560-	2.410-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.100-	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.000-	27.150-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.440-	3.540-	8.340-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300-	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	35.800-	69.350-	76.560-	72.000-	72.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.550-	22.170-	38.760-	25.000-	25.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.600-	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.500-	3.500-	3.440-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500-	21.200-	26.560-	26.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	197.210-	204.520-	209.550-	209.550-	209.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	45.810-	39.360-	44.320-	44.320-	44.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	123.240-	128.650-	128.640-	128.640-	128.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	13.240-	14.530-	11.920-	11.920-	11.920-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.020-	18.370-	21.450-	21.450-	21.450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.900-	3.610-	3.220-	3.220-	3.220-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.090-	5.580-	4.910-	4.300-	3.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.840-	5.080-	4.310-	3.700-	3.200-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	500-	600-	600-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	684.980-	839.380-	1.041.680-	702.110-	766.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.200-	19.260-	17.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.520-	158.480-	187.420-	180.000-	182.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.750-	10.020-	10.080-	10.100-	10.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	31.310-	33.880-	32.430-	32.430-	32.430-
		43710000 FAG-Umlage	152.800-	471.850-	635.930-	141.950-	165.590-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	193.130	312.480	0	0
		43720000 Kreisumlage	221.240-	506.190-	665.890-	200.630-	236.980-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	279.640	319.360	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	105.160-	112.470-	124.770-	120.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.940-	98.300-	122.740-	134.050-	143.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.300-	47.200-	45.900-	57.000-	69.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.800-	5.320-	6.150-	6.000-	6.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	80-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.380-	3.880-	3.450-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	950-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	8.870-	9.270-	9.280-	9.300-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.990-	20.200-	39.660-	40.000-	40.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200-	4.600-	10.250-	10.250-	7.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	900-	1.100-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.438.750-	1.631.620-	1.884.170-	1.514.860-	1.573.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.260	254.500-	409.340-	205.570	99.010
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	75.260	254.500-	409.340-	205.570	99.010
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	254.500	409.340	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	254.500	409.340	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	736.550	782.440	820.890	846.990	873.110
		60110000 Grundsteuer A	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		60120000 Grundsteuer B	88.700	88.700	89.000	89.000	89.000
		60130000 Gewerbesteuer	160.000	180.000	200.000	200.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	366.690	387.560	412.200	435.340	458.540
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	81.370	84.640	76.840	78.750	80.670
		60320000 Hundesteuer	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	27.190	28.440	29.750	30.800	31.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.600	88.010	86.860	103.600	241.370
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.350	41.860	41.860	58.600	196.370
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.250	46.150	45.000	45.000	45.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.290	195.120	190.600	190.600	193.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.290	189.520	185.000	185.000	188.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.420	147.240	144.000	144.000	144.000
		64110000 Mieten und Pachten	20.940	20.520	20.500	20.500	20.500
		64110100 Mietnebenkosten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.680	118.220	115.000	115.000	115.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.400	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.840	17.340	17.100	17.100	17.100
		65110000 Konzessionsabgaben	14.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	500	500	500	500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.840	240	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.700	1.236.550	1.263.450	1.306.290	1.473.180
10	-	Personalauszahlungen	193.400-	180.400-	185.550-	190.550-	195.550-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	137.350-	124.350-	128.000-	131.500-	135.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	13.700-	14.000-	14.300-	14.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.750-	11.950-	12.500-	13.000-	13.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.550-	29.850-	30.500-	31.200-	32.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	550-	550-	550-	550-	550-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.130-	303.440-	264.650-	267.700-	274.750-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.050-	27.650-	27.000-	27.000-	27.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	64.350-	47.110-	50.000-	52.000-	55.000-
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.300-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.440-	2.440-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	37.350-	34.580-	35.000-	36.000-	36.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.630-	1.630-	1.650-	1.650-	1.700-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	690-	700-	700-	700-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.670-	1.670-	1.700-	1.700-	1.700-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	350-	350-	350-	350-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.140-	2.150-	2.150-	2.200-	2.200-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.860-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.560-	2.560-	2.600-	2.600-	2.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.100-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.000-	27.150-	6.000-	6.000-	6.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.440-	3.540-	4.000-	4.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		72715550 Holzerntekosten (A)	35.800-	69.350-	65.000-	65.000-	65.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	10.550-	22.170-	15.000-	15.000-	20.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.600-	6.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.500-	21.200-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.090-	5.580-	7.500-	14.500-	14.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	5.840-	5.080-	7.000-	14.000-	13.500-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	684.980-	1.312.150-	1.324.720-	686.100-	699.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.200-	19.260-	19.000-	19.000-	19.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	146.520-	158.480-	160.000-	160.000-	160.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.750-	10.020-	10.000-	10.000-	10.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	31.310-	33.880-	20.600-	20.600-	20.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	152.800-	471.850-	471.420-	150.700-	156.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	221.240-	506.190-	531.200-	210.800-	218.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	105.160-	112.470-	112.500-	115.000-	115.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.940-	98.300-	98.700-	120.900-	120.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.300-	47.200-	48.000-	70.000-	70.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.800-	5.320-	5.500-	5.500-	5.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	80-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.380-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.500-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		74430000 Versicherungen	8.870-	9.270-	9.300-	9.500-	9.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.990-	20.200-	20.000-	20.000-	20.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	900-	900-	900-	900-	900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.540-	1.899.870-	1.881.120-	1.279.750-	1.304.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	151.160	663.320-	617.670-	26.540	168.880
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	670.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	670.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	670.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	490.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	490.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.080.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.080.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	200.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	1.570.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205.000-	900.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.840-	1.563.320-	617.670-	26.540	168.880
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	900.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	900.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.100-	17.300-	17.000-	35.000-	36.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	17.100-	17.300-	17.000-	35.000-	36.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.100-	882.700	17.000-	35.000-	36.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.940-	680.620-	634.670-	8.460-	132.880



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.704	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262	9.550	9.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.262	9.270	9.270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.980	32.300	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	24.541	17.500	17.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	439	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601	0	6.400
		34810000 Erstattungen vom Land	404	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.197	0	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.379	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	275	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.826	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.793	45.750	42.350
12	-	Personalaufwendungen	73.241-	72.800-	78.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.438-	45.200-	48.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.252-	4.300-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.630-	9.600-	10.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	913-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.611-	81.230-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.810-	3.650-	3.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.656-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.555-	4.700-	4.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.063-	14.200-	14.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.900-	1.100-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	446-	360-	440-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	954-	1.050-	1.050-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	471-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	854-	950-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	797-	870-	810-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.043-	910-	910-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.151-	12.100-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	399-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998-	1.300-	1.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.349-	3.000-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	252-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.692-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	26.762-	24.720-	32.750-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.023-	11.980-	10.940-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	580-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.063-	10.020-	18.370-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.096-	2.720-	2.860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455-	250-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	452-	250-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	496-	250-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.609-	55.730-	59.580-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.335-	43.200-	47.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.530-	2.750-	2.350-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.667-	2.880-	2.980-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	5.123-	6.000-	6.200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.174-	234.980-	248.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.381-	189.230-	206.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.903	72.040	161.290
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.570	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	61.450
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	63.470	99.840
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.792	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	68.400	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.287	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.905-	13.190-	49.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.570-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	15.350-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	3.400-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.180-	3.020-	2.860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	28.080-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.448-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.088-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.893-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	872-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.006-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	397	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.403-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.993	58.850	111.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.388-	130.380-	94.680-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.299	36.200	32.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.704	2.800	2.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	400	600	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	24.541	17.500	17.500	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	439	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	398	10.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	404	0	400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.834	0	6.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	251	500	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.326	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.222-	210.260-	215.880-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	45.438-	45.200-	48.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.252-	4.300-	4.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.630-	9.600-	10.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	913-	500-	500-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.810-	3.650-	3.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.656-	3.400-	3.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.555-	4.700-	4.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	16.911-	14.200-	14.600-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.647-	1.100-	1.100-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	298-	360-	440-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.178-	1.050-	1.050-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	471-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	854-	950-	950-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	797-	870-	810-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.043-	910-	910-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.889-	12.100-	9.700-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	399-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	998-	1.300-	1.300-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.349-	3.000-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	252-	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.133-	700-	700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	496-	250-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.095-	43.200-	47.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.730-	2.750-	2.350-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	50-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.667-	2.880-	2.980-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	737-	900-	900-	0
	74430000 Versicherungen	5.123-	6.000-	6.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	455-	250-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.923-	174.060-	183.080-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	670.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	670.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.096	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68.096	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.096	0	670.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	490.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	490.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.053-	0	1.080.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.053-	0	1.080.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.741-	200.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	6.741-	200.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.795-	200.000-	1.570.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.301	200.000-	900.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.621-	374.060-	1.083.080-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.980	32.300	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	24.541	17.500	17.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	439	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.197	0	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	275	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.525	36.610	32.810
12	-	Personalaufwendungen	72.329-	72.300-	77.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.438-	45.200-	48.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.252-	4.300-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.630-	9.600-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.089-	41.930-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.165-	3.650-	3.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	747-	900-	900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.605-	2.700-	2.900-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.243-	12.700-	13.100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.900-	1.100-	1.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	409-	360-	440-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	954-	1.050-	1.050-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	471-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	854-	950-	950-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	797-	870-	810-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	976-	910-	910-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.242-	8.800-	6.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	998-	1.300-	1.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.349-	3.000-	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	252-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.692-	700-	700-
15	- Abschreibungen	15.368-	13.400-	21.610-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.738-	10.700-	9.660-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	580-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.851-	1.810-	10.160-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.198-	890-	1.210-
	47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455-	250-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	452-	250-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.904-	54.530-	57.580-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.873-	42.900-	46.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	803-	2.250-	1.550-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	50-
	44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.178-	2.480-	2.280-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	5.123-	6.000-	6.200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.145-	182.410-	195.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.620-	145.800-	162.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.903	72.040	161.290
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.570	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	61.450
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	63.470	99.840
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.792	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	68.400	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.287	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.616-	13.190-	35.870-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.570-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.700-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	2.750-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.180-	3.020-	2.860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.560-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.833-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.270-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.038-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	872-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.775-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.847-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.512	58.850	125.420
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.107-	86.950-	36.960-





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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.009-	13.200-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.009-	13.200-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.783-	44.050-	47.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.873-	42.900-	46.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	174-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	737-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.792-	57.250-	61.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.792-	57.250-	61.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.792	0	61.450
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	61.450
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.792	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.792	0	61.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	57.250-	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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	439	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	453-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	589-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	404-	0	550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	404-	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391-	10.000-	9.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	581-	2.000-	1.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.636-	2.000-	1.800-
		44430000 Versicherungen	5.123-	6.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.215-	11.700-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.376-	11.100-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.380-	11.100-	10.700-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	620-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81-	0	250-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81-	0	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701-	1.000-	1.250-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der 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
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	275	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4-	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455-	250-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	452-	250-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459-	250-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181-	250	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181-	250	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Almgasthaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.03 Ferienhaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.04 Unterbringung von Obdachlosen

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, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Almgasthaus Knöpflesbrunnen, Ferienhaus Knöpflesbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.216	22.000	22.200
		34110000 Mieten und Pachten	24.216	17.200	17.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.886	25.210	25.410
12	-	Personalaufwendungen	3.514-	3.500-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.703-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	811-	800-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.357-	20.240-	20.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.080-	3.650-	3.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.366-	11.500-	11.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.900-	1.100-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	954-	1.050-	1.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	836-	950-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	658-	720-	660-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	855-	910-	910-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.983-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.090-	11.150-	10.110-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	11.738-	10.700-	9.660-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	351-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.071-	34.890-	34.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.185-	9.680-	8.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.988-	4.620-	13.490-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.010-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	2.100-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.180-	3.020-	2.860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.520-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.314-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.104-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.860-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	530-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	643-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	715-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.631-	4.620-	13.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.816-	14.300-	22.370-



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

Produkte:

- **11.25.03 Werkhof Utzenfeld**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Utzenfeld und Aitern (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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.197	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.197	10.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	55.806-	55.600-	60.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.734-	42.500-	46.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.252-	4.300-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.819-	8.800-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.517-	15.140-	13.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.098-	2.200-	2.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.841-	1.840-	1.840-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.877-	1.200-	1.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	356-	300-	380-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	471-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	121-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.242-	8.800-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	252-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.293-	2.250-	10.370-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.851-	1.810-	10.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	443-	440-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620-	480-	480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.236-	73.470-	84.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.039-	63.470-	78.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.111	72.040	99.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.570	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	63.470	99.840
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	68.400	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.287	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.729-	8.570-	21.120-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.570-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	13.650-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	76.005-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	10.419-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.795-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.990-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.178-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	342-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.330	63.470	78.720
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.709-	0	0



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	325	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.175-	3.350-	850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	116-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.349-	3.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.710-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	576-	0	580-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.752-	3.350-	1.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.427-	3.050-	1.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.818-	0	1.010-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	130-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	650-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	230-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.695-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.123-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.076-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.076-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.894-	0	1.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.320-	3.050-	2.140-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.704	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.340	6.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	404	0	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.826	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.268	9.140	9.540
12	-	Personalaufwendungen	913-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	913-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522-	39.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.645-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.909-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.820-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909-	3.300-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	399-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.394-	11.320-	11.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	1.280-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.897-	1.830-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	496-	250-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704-	1.200-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	463-	300-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.726-	500-	800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	489-	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.029-	52.570-	53.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.761-	43.430-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.288-	0	13.820-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.650-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.520-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.616-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.818-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	855-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	232-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	325	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	556-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.520-	0	13.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.281-	43.430-	57.720-



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
12
1210

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	404	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404	0	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34-	0	120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34-	0	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4-	0	220-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.704	2.800	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.704	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.340	6.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.826	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.864	9.140	9.140
12	-	Personalaufwendungen	913-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	913-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522-	39.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.645-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.909-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.820-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.909-	3.300-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.787-	27.000-	27.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	399-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.394-	11.320-	11.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	1.280-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.897-	1.830-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	496-	250-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	250-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330-	1.200-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	303-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.726-	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	301-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.655-	52.570-	52.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.791-	43.430-	43.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.254-	0	13.700-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.610-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.440-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.604-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.796-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	855-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	232-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	325	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	556-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.486-	0	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.277-	43.430-	57.500-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100000: Verwaltung, Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.049-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.049-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.049-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.049-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200000: Almgasthaus, Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.693-	0	0	0	0	0	0



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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300100: Werkhof, Erwerb Kommunalfahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400100: Bauplätze Obermatt											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	68.096	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	68.096	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.096	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.096	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000-	0	0	0	0	490.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	490.000-	0	0	0	0	490.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.121-	16.121-	499.879-	16.053-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.121-	16.121-	499.879-	16.053-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.121-	16.121-	499.879-	16.053-	0	490.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	506.121-	16.121-	499.879-	16.053-	0	490.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.121-	16.121-	499.879-	16.053-	0	490.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	446.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	24.000	446.000	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	446.000	24.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	446.000	24.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.080.000-	0	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0	0	1.080.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund - Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	0	0	0	670.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	670.000	0	0	0	0	670.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	0	670.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0	0	670.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.975	3.500	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.975	3.500	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.688	33.450	43.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.688	33.450	43.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.083	111.760	112.490
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.219	63.800	65.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	4.560	3.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.400	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.990	148.690	204.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	838	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.644	143.290	189.520
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.853	5.400	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.501	79.120	124.740
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.440	3.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.351	72.680	118.220
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.125	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.488	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.114	37.340	25.690
		35110000 Konzessionsabgaben	20.326	14.500	16.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.214	0	1.970
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.574	22.840	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.839	413.860	514.170
12	-	Personalaufwendungen	112.204-	120.600-	102.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.286-	92.150-	75.450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.154-	7.450-	7.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.762-	20.950-	19.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.058-	183.900-	226.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.851-	22.400-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.374-	64.350-	47.110-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.959-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.148-	5.600-	5.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.321-	23.150-	19.980-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	401-	530-	530-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	206-	230-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	509-	620-	620-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	231-	300-	350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.206-	1.190-	1.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	190-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.610-	1.650-	1.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480-	440-	540-
		42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.227-	1.200-	1.200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.536-	5.600-	5.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.856-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	6.070-	4.800-	20.500-
15	-	Abschreibungen	177.194-	172.490-	171.770-
		47130000 AfA auf Gebäude	34.279-	33.830-	28.420-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	127.360-	123.240-	128.070-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	13.240-	14.530-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.296-	2.180-	750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	116.695-	174.220-	187.260-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.684-	18.200-	19.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.243-	146.520-	158.480-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.769-	9.500-	9.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.815-	36.210-	38.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	336-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.697-	3.050-	2.970-
		44293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	695-	500-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.800-
		44430000 Versicherungen	2.757-	2.870-	3.070-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.481-	19.990-	20.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.966-	687.420-	726.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.128-	273.560-	212.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.140	18.040	15.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.140	18.040	15.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.712-	82.730-	244.480-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.140-	18.040-	15.330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	46.090-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	61.870-	96.440-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.625-	2.820-	2.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	84.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	44.344-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	81.680-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	55.508-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	8.415-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.744-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.863	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.607-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.315-	64.690-	229.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.443-	338.250-	441.270-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	333.790	302.100	383.150	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.957	3.500	3.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.688	33.450	43.350	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	838	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.229	143.290	189.520	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.192	5.400	5.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.025	3.440	3.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.254	72.680	118.220	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.125	3.000	3.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.984	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	20.326	14.500	16.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.517	22.840	240	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.206-	514.930-	554.520-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	86.286-	92.150-	75.450-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.154-	7.450-	7.350-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.762-	20.950-	19.350-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3-	50-	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.527-	22.400-	24.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	49.588-	64.350-	47.110-	0
		72125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.959-	2.500-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.148-	5.600-	5.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	138-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.465-	23.150-	19.980-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	508-	530-	530-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	204-	230-	250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	621-	620-	620-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	231-	300-	350-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.206-	1.190-	1.200-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	190-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.610-	1.650-	1.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	65-	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	480-	440-	540-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	25.038-	35.800-	69.350-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	33.796-	10.550-	22.170-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	876-	1.200-	1.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.536-	5.600-	5.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.864-	2.000-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.650-	4.800-	20.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.227-	18.200-	19.260-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96.319-	146.520-	158.480-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	4.672-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.769-	9.500-	9.520-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	336-	100-	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.697-	3.050-	2.970-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	695-	500-	900-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.445-	6.500-	5.800-	0
	74430000 Versicherungen	2.757-	2.870-	3.070-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.360-	19.990-	20.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.874-	2.200-	4.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.416-	212.830-	171.370-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.441	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.441	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.333	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.333	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.819	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	5.819	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.593	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.540-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	35.540-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.540-	5.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.947-	5.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.363-	217.830-	171.370-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.968-	15.150-	22.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.968-	15.150-	22.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	3.850-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600-	3.850-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.568-	19.000-	26.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.568-	19.000-	26.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.567-	0	1.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	680-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	903-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.664-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.567-	0	1.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.135-	19.000-	27.890-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Es besuchen 12 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld.

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. Aus der Gemeinde Utzenfeld besuchen 10 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 2.034,25 €/Schüler (Vorjahr 1.893,57 €) zu bezahlen ist.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.968-	15.150-	22.640-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.968-	15.150-	22.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600-	3.850-	4.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.600-	3.850-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.568-	19.000-	26.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.568-	19.000-	26.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.567-	0	1.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	680-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	903-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.664-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.567-	0	1.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.135-	19.000-	27.890-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014-	4.140-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.014-	4.140-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.014-	5.140-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.014-	5.140-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	0	990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46-	0	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.059-	5.140-	5.990-



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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

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

- Musikverein
-



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurden der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014-	4.140-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.014-	4.140-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.014-	4.140-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.014-	4.140-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46-	0	990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46-	0	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.059-	4.140-	4.990-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.145-	3.250-	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.420-	2.450-	2.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165-	1.150-	650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.145-	1.150-	650-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945-	600-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	945-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254-	5.000-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254-	5.000-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326-	1.500-	2.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	370-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	690-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	302-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	557-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.463-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326-	1.500-	2.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.580-	6.500-	6.660-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle Utzenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.145-	3.250-	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.420-	2.450-	2.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	225-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165-	1.150-	650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.145-	1.150-	650-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945-	600-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	945-	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.254-	5.000-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.254-	5.000-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326-	1.500-	2.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	370-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	690-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	302-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	557-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.463-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326-	1.500-	2.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.580-	6.500-	6.660-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.179	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227-	1.200-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.227-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	248-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526-	2.350-	2.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347-	2.110-	2.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505-	0	340-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	220-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	178-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	327-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505-	0	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852-	2.110-	2.450-



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 mit 1,60 €/Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	248-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304-	1.050-	1.070-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.179	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.179	240	240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227-	1.200-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.227-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48-	1.060-	1.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	0	320-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	176-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	324-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	0	320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548-	1.060-	1.380-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.413	27.250	37.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.413	27.250	37.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.903	12.800	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.247	12.800	8.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.488	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.546	41.450	45.650
12	-	Personalaufwendungen	98.819-	106.550-	87.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.857-	81.300-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.928-	7.200-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.031-	18.000-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882-	30.610-	31.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	454-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.693-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.318-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	180-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	80-	80-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	100-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	486-	490-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	37-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.525-	5.480-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	5.160-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	367-	320-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.520-	1.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.520-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420-	1.300-	1.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.023-	700-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	933-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.167-	144.940-	120.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.621-	103.490-	74.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.104-	2.000-	32.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.360-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.681-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.464-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.913-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	345-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.292-	2.000-	32.590-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.913-	105.490-	107.160-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.413	27.250	37.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.413	27.250	37.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.903	12.800	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.247	12.800	8.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.488	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.546	41.450	45.650
12	-	Personalaufwendungen	98.819-	106.550-	87.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.857-	81.300-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.928-	7.200-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.031-	18.000-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882-	30.610-	31.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	454-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.693-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.318-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	180-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	100-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	486-	490-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	37-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.525-	5.480-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	5.160-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	320-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.520-	1.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.520-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420-	1.300-	1.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.023-	700-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	933-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.167-	144.940-	120.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.621-	103.490-	74.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.104-	2.000-	32.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.360-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.681-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.464-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.913-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	345-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.292-	2.000-	32.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.913-	105.490-	107.160-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.413	27.250	37.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.413	27.250	37.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.903	12.800	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.247	12.800	8.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.488	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.546	41.450	45.650
12	-	Personalaufwendungen	98.819-	106.550-	87.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.857-	81.300-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.928-	7.200-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.031-	18.000-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882-	30.610-	31.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	454-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.693-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.318-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	180-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	100-	150-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	486-	490-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	37-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.525-	5.480-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	5.160-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	320-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.520-	1.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.520-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420-	1.300-	1.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.023-	700-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	933-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.167-	144.940-	120.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.621-	103.490-	74.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.104-	2.000-	32.590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.681-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.464-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.913-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	345-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.292-	2.000-	32.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.913-	105.490-	107.160-

**36509101****Kindergarten Utzenfeld****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:

Die Kindergartengebühren für den Halbtagskindergarten der Gemeinde wurden zum 01.09.2018 wie folgt festgesetzt:

Bei Familien

mit einem Kind unter 18 Jahren	105,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	80,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren	53,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	18,00 €



36509101

Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.413	27.250	37.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.413	27.250	37.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.903	12.800	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.247	12.800	8.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.656	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.058	41.450	45.650
12	-	Personalaufwendungen	98.819-	106.550-	87.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.857-	81.300-	64.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.928-	7.200-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.031-	18.000-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882-	30.610-	31.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	454-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.693-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.318-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	43-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	180-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22-	100-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	486-	490-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	37-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340-	300-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	5.525-	5.480-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	5.160-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487-	1.300-	1.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.023-	700-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	17-	0	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	100-	100-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.714-	143.940-	120.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.656-	102.490-	74.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.677-	2.000-	32.590-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.530-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.187-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.913-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.580-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	188-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	158	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	345-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.865-	2.000-	32.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.521-	104.490-	107.160-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.270	12.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.200	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.070	2.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.496	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.496	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.423	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.309	21.770	21.750
12	-	Personalaufwendungen	8.158-	8.600-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.295-	6.600-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.863-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.471-	19.310-	19.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.341-	1.300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.782-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.160-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.355-	11.300-	11.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	357-	470-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	432-	540-	540-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	209-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	682-	700-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	874-	850-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.498-	25.430-	24.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.869-	1.800-	690-
17	-	Transferaufwendungen	29.933-	34.850-	37.730-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.164-	17.200-	19.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.248-	10.150-	10.950-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.500-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.117-	88.190-	90.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.808-	66.420-	68.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.901-	2.500-	16.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.640-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.824-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.727-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.183-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	168-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.146	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.751-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.505-	2.500-	16.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.313-	68.920-	85.140-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.500-	7.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.500-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.521-	7.500-	7.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.521-	7.500-	7.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.521-	7.500-	7.520-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Erläuterungen:

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



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.164-	17.200-	19.260-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.164-	17.200-	19.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.164-	17.200-	19.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.164-	17.200-	19.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.164-	17.200-	19.260-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- 42.41.01.02 Umlage an den GVV für die Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.270	12.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.200	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.070	2.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.496	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.496	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.423	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.309	21.770	21.750
12	-	Personalaufwendungen	8.158-	8.600-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.295-	6.600-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.863-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.471-	19.310-	19.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.341-	1.300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.782-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.160-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.355-	11.300-	11.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	357-	470-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	432-	540-	540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	209-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	682-	700-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	874-	850-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.498-	25.430-	24.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.869-	1.800-	690-
17	-	Transferaufwendungen	8.248-	10.150-	10.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.248-	10.150-	10.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.433-	63.490-	63.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.124-	41.720-	41.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.901-	2.500-	16.430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.640-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	3.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.824-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.727-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.183-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	168-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.146	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.751-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.505-	2.500-	16.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.629-	44.220-	58.360-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	838	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417-	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	417-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	176-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593-	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190	0	15.000-



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

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Erläuterungen:

Erweiterung Baugebiet Obermatt



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	15.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	838	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	838	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	417-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	176-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.760	43.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.530	24.530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	500	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	17.730	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.472	122.040	182.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.472	122.040	172.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.809	14.500	23.480
		35110000 Konzessionsabgaben	20.326	14.500	16.600
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.049	179.300	249.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.554-	43.190-	25.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.988-	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.080-	38.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	178-	150-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	699-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.742-	2.800-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	69.979-	69.920-	69.960-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.191-	58.150-	58.190-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.384-	98.820-	101.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.384-	98.820-	101.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080-	6.810-	5.710-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	0	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	296-	310-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.997-	218.740-	202.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.052	39.440-	46.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.140	18.040	15.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.140	18.040	15.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.132-	14.320-	43.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.880-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	15.670-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.380-	2.820-	2.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	16.250-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	12.763-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.509-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.405-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.074-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.566-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.886	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.452-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.557-	3.720	27.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.506-	35.720-	18.560



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.518	13.600	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.518	13.600	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.518	13.600	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.518	13.600	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.518	13.600	15.000



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.808	900	1.600
		35110000 Konzessionsabgaben	6.808	900	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.808	900	1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.808	900	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.808	900	1.600



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	500	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.123	54.440	71.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.123	54.440	71.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483	0	6.880
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.850	79.680	103.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259-	13.040-	15.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.988-	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.963-	8.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	699-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.742-	2.800-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.217-	44.170-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.400-	32.440-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025-	6.750-	5.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	0	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	240-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.501-	63.960-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.349	15.720	38.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.264-	12.820-	32.750-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.710-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	14.370-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.284-	2.820-	2.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10.450-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.123-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	892-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	728-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	829	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.557-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.992-	12.820-	32.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.643-	2.900	6.080



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	500	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.123	54.440	71.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.123	54.440	71.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483	0	6.880
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.850	79.680	103.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259-	13.040-	15.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.988-	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.963-	8.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	699-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.742-	2.800-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.217-	44.170-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.400-	32.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025-	6.750-	5.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	0	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	240-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.501-	63.960-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.349	15.720	38.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.264-	12.820-	32.750-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.123-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	892-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.710-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	14.370-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.284-	2.820-	2.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	728-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	829	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.557-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.992-	12.820-	32.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.643-	2.900	6.080

**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 ab 01.01.2019 2,10 €/m³



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	500	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.000	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.123	54.440	71.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.123	54.440	71.100
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	483	0	6.880
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.880
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	483	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.850	79.680	103.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259-	13.040-	15.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.988-	500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.963-	8.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	651-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	699-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.742-	2.800-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	76-	0	0
15	-	Abschreibungen	44.217-	44.170-	44.210-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.400-	32.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	7-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025-	6.750-	5.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	0	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.445-	6.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	240-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.501-	63.960-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.349	15.720	38.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.264-	12.820-	32.750-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.433-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.123-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	892-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5.710-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	14.370-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.284-	2.820-	2.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	10.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	728-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	829	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.557-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.992-	12.820-	32.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.643-	2.900	6.080



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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22-	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.349	67.600	111.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.349	67.600	101.470
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.873	85.120	128.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295-	30.150-	10.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.117-	30.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	178-	150-	180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.762-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.384-	98.820-	101.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.384-	98.820-	101.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	55-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.496-	154.780-	137.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623-	69.660-	9.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.140	18.040	15.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.140	18.040	15.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.868-	1.500-	10.270-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.170-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	96-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.800-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.330-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.977-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.283-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	182-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	816-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.057	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.873-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.544-	16.540	5.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.167-	53.120-	4.120-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.349	67.600	111.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.349	67.600	101.470
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.873	85.120	128.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295-	30.150-	10.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.117-	30.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	178-	150-	180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.762-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.384-	98.820-	101.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.384-	98.820-	101.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	55-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.496-	154.780-	137.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623-	69.660-	9.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.140	18.040	15.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.140	18.040	15.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.868-	1.500-	10.270-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.330-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.977-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.283-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	182-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.170-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	96-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	816-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.057	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.873-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.544-	16.540	5.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.167-	53.120-	4.120-

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2019

für Schmutzwasser 2,60 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,18 €/m² versiegelte Fläche



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.349	67.600	111.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.349	67.600	101.470
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	9.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.873	85.120	128.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295-	30.150-	10.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.117-	30.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	178-	150-	180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.762-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	60-	60-
		44430000 Versicherungen	55-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.112-	55.960-	35.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.760	29.160	92.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.140	18.040	15.330
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.140	18.040	15.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.868-	1.500-	10.270-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.330-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.977-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.283-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	182-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.170-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	1.300-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	96-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	816-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.057	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.873-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.544-	16.540	5.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.217	45.700	97.740

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.384-	98.820-	101.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.384-	98.820-	101.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.384-	98.820-	101.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.384-	98.820-	101.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.384-	98.820-	101.860-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.275	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.275	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.501	52.430	54.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.826	25.150	28.210
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.610	330
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.214	0	1.970
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.214	0	1.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.990	58.630	62.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373-	21.100-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68-	100-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.036-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.471-	7.200-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.780-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.298-	2.600-	3.300-
15	-	Abschreibungen	69.460-	65.380-	71.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	67.989-	63.910-	68.700-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	1.470-	2.760-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	0	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	0	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.154-	86.480-	91.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.164-	27.850-	28.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.237-	46.140-	78.680-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.140-	18.040-	15.330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.020-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	28.100-	40.620-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	245-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	14.710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.788-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.712-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	25.223-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.129-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.153-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.471	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.623-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.389-	46.140-	78.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.553-	73.990-	107.580-



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**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.275	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.275	6.200	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.292	51.890	53.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.618	24.940	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.280	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	0	1.970
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	0	1.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.539	58.090	61.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193-	15.500-	12.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.036-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.506-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.471-	7.200-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180-	0	0
15	-	Abschreibungen	67.371-	63.380-	68.050-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	67.371-	63.380-	68.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	0	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	0	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.885-	78.880-	80.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.346-	20.790-	18.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.698-	34.040-	58.930-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.140-	18.040-	15.330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.090-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	16.000-	23.520-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	245-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.990-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.133-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.507-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.165-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.508-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.106-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.453	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.559-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.804-	34.040-	58.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.150-	54.830-	77.760-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097-	5.500-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	294-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.780-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.118-	2.600-	3.300-
15	-	Abschreibungen	1.586-	1.470-	2.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	0	120-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	1.470-	2.760-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.683-	6.970-	10.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.663-	6.970-	10.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.211-	12.100-	19.610-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	880-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.100-	17.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	571-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.051-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.968-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	4.621-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.252-	12.100-	19.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.914-	19.070-	29.690-



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
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	540	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	210	210
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	330	330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	222	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431	540	540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83-	100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68-	100-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	503-	530-	530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	503-	530-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586-	630-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155-	90-	10
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328-	0	140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	154-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333-	0	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488-	90-	130-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.762	2.510	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.384	2.130	2.380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.951	76.120	121.240
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.440	3.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.351	72.680	118.220
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	575	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.596	101.680	124.450
12	-	Personalaufwendungen	2.082-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.714-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368-	400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.461-	64.840-	111.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.605-	13.700-	15.960-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	990-	190-
		42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.794-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.027-	5.580-	6.030-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.787-	4.340-	4.790-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.180-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	7.727-	12.150-	13.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.727-	12.150-	13.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.974-	18.060-	21.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.267-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	2.461-	2.560-	2.760-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.271-	102.830-	154.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.676-	1.150-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.393-	10.800-	57.630-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	12.450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.800-	22.400-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	22.780-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.537-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.041-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.035-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	781-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.232-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.433-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.625-	10.800-	57.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.301-	11.950-	88.130-



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253	0	250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	0	250
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886-	3.600-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.732-	3.100-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	0	0
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-
		47130000 AfA auf Gebäude	450-	0	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336-	3.600-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.083-	3.600-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.632-	9.000-	22.480-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	9.000-	21.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	890-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	248-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	456-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.258-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	671-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.667-	9.000-	22.480-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.750-	12.600-	27.780-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.291-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.291-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.291-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.348-	1.800-	1.420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.800-	1.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	80-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	514-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	946-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.778-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	110-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.422-	1.800-	1.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.713-	2.800-	1.920-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.727-	12.150-	13.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.727-	12.150-	13.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.727-	12.150-	13.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.727-	12.150-	13.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.727-	12.150-	13.490-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.351	73.100	118.220
		34110000 Mieten und Pachten	0	420	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.351	72.680	118.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.182	96.080	118.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470-	54.350-	99.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776-	7.200-	7.860-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.017-	17.100-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	2.404-	2.500-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.625-	72.590-	121.020-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.556	23.490	2.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.406-	0	30.140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.490-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.689-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.520-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.927-	0	30.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.370-	23.490	32.560-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.351	73.100	118.220
		34110000 Mieten und Pachten	0	420	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.351	72.680	118.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.182	96.080	118.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470-	54.350-	99.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776-	7.200-	7.860-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.017-	17.100-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	2.404-	2.500-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.625-	72.590-	121.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.556	23.490	2.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.406-	0	30.140-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.689-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.520-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.927-	0	30.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.370-	23.490	32.560-

**55500101****Gemeindewald Utzenfeld****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 Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.351	73.100	118.220
		34110000 Mieten und Pachten	0	420	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.351	72.680	118.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.454	22.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.182	96.080	118.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470-	54.350-	99.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.776-	7.200-	7.860-
		42125550 Erholungseinrichtungen (K)	160-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	800-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	28.004-	35.800-	69.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	35.720-	10.550-	22.170-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.017-	17.100-	20.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	470-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	800-
		44430000 Versicherungen	2.404-	2.500-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.935-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.209-	2.200-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.625-	72.590-	121.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.556	23.490	2.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.406-	0	30.140-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.689-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	10.650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	19.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.520-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.546-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.927-	0	30.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.370-	23.490	32.560-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Künstliche Besamung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	2.130	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	2.130	2.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.020	3.020
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.020	3.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	575	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.160	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	2.082-	2.200-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.714-	1.800-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368-	400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814-	5.890-	6.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	806-	2.400-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	30-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.794-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	4.438-	4.440-	4.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957-	960-	960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	102-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	797-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	57-	60-	60-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.291-	13.490-	14.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.131-	7.890-	8.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.007-	0	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.058-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.949-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.602-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	172	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.774-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.609-	0	3.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.740-	7.890-	12.380-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.975	3.500	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.975	3.500	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	390	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	390	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.853	5.400	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.853	5.400	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.116	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.333	10.790	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.682-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	827-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	705-	700-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	705-	700-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.915-	10.250-	9.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.915-	10.250-	9.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176-	1.300-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	400-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.305-	14.750-	13.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.972-	3.960-	2.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.448-	5.470-	11.390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.470-	10.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	334-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	614-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.288-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	212-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449-	5.470-	11.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.421-	9.430-	13.830-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.975	3.500	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.975	3.500	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	390	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	390	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.853	5.400	5.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.853	5.400	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.116	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.333	10.790	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.682-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	827-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	705-	700-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	705-	700-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.915-	10.250-	9.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.915-	10.250-	9.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176-	1.300-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	400-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.156-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.305-	14.750-	13.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.972-	3.960-	2.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.448-	5.470-	11.390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	310-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.470-	10.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	334-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	614-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.288-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	212-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.449-	5.470-	11.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.421-	9.430-	13.830-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Wasserversorgung Obermatt-Ost											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153-	3.153-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.153-	3.153-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153-	3.153-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.153-	3.153-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.153-	3.153-	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung Obermatt-Ost											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.928-	6.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.928-	6.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.928-	6.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.928-	6.928-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.928-	6.928-	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	826-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	826-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826-	826-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100104: Wege, Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100105: OS_010 Obermatt-Ost											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.164	16.164	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	16.164	16.164	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.164	16.164	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054-	7.054-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.054-	7.054-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054-	7.054-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.111	9.111	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.054-	7.054-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	240.000-	0	0	0	0	0	0	0

754100100107: OS_007 Spanigasse - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100900: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200100: Straßenbel. - Umstellung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.207-	27.207-	0	27.207-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.207-	27.207-	0	27.207-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.207-	27.207-	0	27.207-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.207-	27.207-	0	27.207-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.207-	27.207-	0	27.207-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200101: Straßenbel. - Umstellung auf LED (Zusch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.441	5.441	0	5.441	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.441	5.441	0	5.441	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.441	5.441	0	5.441	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.441	5.441	0	5.441	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100100: Buswartehäuschen Niedermatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.333-	8.333-	0	8.333-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.333-	8.333-	0	8.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333-	8.333-	0	8.333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.333-	8.333-	0	8.333-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.333-	8.333-	0	8.333-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700100900: Buswartehäuschen Niedermatt - Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.333	8.333	0	8.333	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	8.333	8.333	0	8.333	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333	8.333	0	8.333	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.333	8.333	0	8.333	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100900: Rückz. Stammkapital FBG Oberes Wiesental											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.819	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	5.819	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.819	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.819	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100902: Forst, Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.687.787	733.050	778.740
		30110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000
		30120000 Grundsteuer B	88.773	88.700	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.171.515	160.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	327.705	366.690	387.560
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.374	321.350	41.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.956.161	1.054.400	820.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und 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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.816-	5.840-	5.080-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.816-	5.840-	5.080-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.847.182-	510.510-	651.620-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.973-	31.310-	33.880-
		43710000 FAG-Umlage	571.591-	152.800-	471.850-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	193.130
		43720000 Kreisumlage	819.514-	221.240-	506.190-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	279.640
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	158.103-	105.160-	112.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.853.998-	516.350-	656.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102.163	538.050	163.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.573	5.840	117.550
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.806	5.840	5.080
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	112.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102.767	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.573	5.840	117.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.211.736	543.890	281.450



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.257.945	1.054.400	820.600	0
	60110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000	0
	60120000 Grundsteuer B	89.537	88.700	88.700	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.478.992	160.000	180.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	321.247	366.690	387.560	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640	0
	60320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.030	5.000	5.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860	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
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.095-	516.350-	1.129.470-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	70.687-	31.310-	33.880-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	135.463-	152.800-	471.850-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	187.872-	221.240-	506.190-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.163-	105.160-	112.470-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.910-	5.840-	5.080-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.850	538.050	308.870-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.680.850	538.050	308.870-	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.687.787	733.050	778.740
		30110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000
		30120000 Grundsteuer B	88.773	88.700	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.171.515	160.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	327.705	366.690	387.560
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.374	321.350	41.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.956.161	1.054.400	820.600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.816-	5.840-	5.080-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.816-	5.840-	5.080-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.847.182-	510.510-	651.620-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.973-	31.310-	33.880-
		43710000 FAG-Umlage	571.591-	152.800-	471.850-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	193.130
		43720000 Kreisumlage	819.514-	221.240-	506.190-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	279.640
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	158.103-	105.160-	112.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.853.998-	516.350-	656.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102.163	538.050	163.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.573	5.840	117.550
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.806	5.840	5.080
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	112.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102.767	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.573	5.840	117.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.211.736	543.890	281.450



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.687.787	733.050	778.740
		30110000 Grundsteuer A	1.833	1.900	2.000
		30120000 Grundsteuer B	88.773	88.700	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.171.515	160.000	180.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	327.705	366.690	387.560
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.839	81.370	84.640
		30320000 Hundesteuer	2.424	2.200	2.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.030	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.669	27.190	28.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.374	321.350	41.860
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	268.374	321.350	41.860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.956.161	1.054.400	820.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.847.182-	510.510-	651.620-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.973-	31.310-	33.880-
		43710000 FAG-Umlage	571.591-	152.800-	471.850-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	193.130
		43720000 Kreisumlage	819.514-	221.240-	506.190-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	279.640
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	158.103-	105.160-	112.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847.182-	510.510-	651.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108.979	543.890	168.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.767	0	112.470
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	112.470
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102.767	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.767	0	112.470



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.211.746	543.890	281.450



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.816-	5.840-	5.080-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.816-	5.840-	5.080-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.816-	5.840-	5.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.816-	5.840-	5.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.806	5.840	5.080
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	6.806	5.840	5.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.806	5.840	5.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10-	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	32.310	500	77.700-	37.800-	0	79.690-	161.290	35.870-	0	36.960-
12	Sicherheit und Ordnung	9.540	0	500-	39.300-	500-	13.140-	0	13.820-	0	57.720-
1260	Brandschutz	9.140	0	500-	39.300-	500-	12.640-	0	13.700-	0	57.500-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	22.640-	4.200-	0	1.050-	0	27.890-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	4.000-	0	990-	0	5.990-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.250-	650-	0	400-	0	2.360-	0	6.660-
31	Soziale Hilfen	0	240	0	1.200-	1.000-	150-	0	340-	0	2.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.650	0	87.550-	31.290-	0	1.380-	0	32.590-	0	107.160-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	45.650	0	87.550-	31.290-	0	1.380-	0	32.590-	0	107.160-
42	Sport und Bäder	21.750	0	8.900-	19.510-	37.730-	24.320-	0	16.430-	0	85.140-
4240	Bäder	0	0	0	0	19.260-	0	0	0	0	19.260-
4241	Sportstätten	21.750	0	8.900-	19.510-	10.950-	24.320-	0	16.430-	0	58.360-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
53	Ver- und Entsorgung	225.520	23.480	0	25.220-	101.860-	75.670-	15.330	43.020-	0	18.560



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	96.850	6.880	0	15.040-	0	49.860-	0	32.750-	0	6.080
5380	Abwasserbeseitigung	128.670	0	0	10.180-	101.860-	25.810-	15.330	10.270-	0	4.120-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.410	1.970	0	19.500-	0	71.780-	0	78.680-	0	107.580-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	540	0	0	0	0	530-	0	140-	0	130-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.450	0	2.500-	111.470-	13.490-	27.490-	0	57.630-	0	88.130-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	13.490-	0	0	0	0	13.490-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	3.700	0	2.500-	9.540-	1.100-	0	11.390-	0	13.830-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.860	778.740	0	0	651.620-	5.080-	117.550	0	0	281.450
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	41.860	778.740	0	0	651.620-	0	112.470	0	0	281.450
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	5.080-	5.080	0	0	0
PROD_S MART	Summe	568.490	808.630	180.400-	303.440-	839.380-	308.400-	294.170	294.170-	0	254.500-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	670.000	1.570.000-	900.000-	0	0	900.000-	0
1260	Brandschutz	0	670.000	1.570.000-	900.000-	0	0	900.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	900.000	17.300-	882.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	900.000	17.300-	882.700	0
PROD_S MART	Summe	0	670.000	1.570.000-	900.000-	900.000	17.300-	17.300-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt							
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾								
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾								
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾								
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.397.047,99							
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⁾	-70.940,00	-680.620,00	-634.670,00	-8.460,00				132.880,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.326.107,99	645.487,99	10.817,99	2.357,99				135.237,99
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.326.107,99	645.487,99	10.817,99	2.357,99				135.237,99
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.983,25	29.863,93	33.483,53	33.738,27				29.767,80



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	S 9	0,74				0,74	0,74	
bzw.	S 8 a	0,46				0,46	0,46	
Sondertarif	S 2	0,31				0,31	0,31	
	E 1 bis E 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		2,51				2,51	2,51	davon 3 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,51				2,51	2,51	
mit A II		2,51				2,51	2,51	

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	S 9		S 8 a		S 2		E 6			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
11.25.03.20							1,00			
36.50.91.01	0,74		0,46		0,31					
Summe	0,74		0,46		0,31		1,00			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister		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 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,20	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
		0,71	0,64	0,64	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.876	1.621
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89	89
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.965	1.710



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 FAG-Umlage 2020	243
2.2 Rückstellungen Kreisumlage 2020	352
Rückstellungen gesamt	595


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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	201	1.084
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	201	1.084

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	201	1.084
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	201	1.084



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	1.751.655,17	75.260,00	-254.500,00	-94.000,00	-59.720,00	85.020,00
Betrag je Einwohner		€/EW	2.820,70	122,77	-415,17	-153,34	-97,42	138,69
Aufwandsdeckungsgrad		%	165	105	84	94	96	106
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	2.111.953,91	547.390,00	206.560,00	322.210,00	408.490,00	579.980,00
Betrag je Einwohner		€/EW	3.400,89	892,97	336,97	525,63	666,38	946,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	78	38	13	22	27	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-360.298,74	-472.130,00	-461.060,00	-416.210,00	-468.210,00	-494.960,00
Betrag je Einwohner		€/EW	-580,19	-770,20	-752,14	-678,97	-763,80	-807,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-13	-33	-28	-28	-31	-32
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	11.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	1.763.113,51	75.260,00	-254.500,00	-94.000,00	-59.720,00	85.020,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	1.403.510,42	151.160,00	-663.320,00	-617.670,00	26.540,00	168.880,00
Betrag je Einwohner		€/EW	2.289,58	246,59	-1.082,09	-1.007,62	43,30	275,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	38.515,56	17.100,00	17.300,00	17.000,00	35.000,00	36.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	1.364.994,86	134.060,00	-680.620,00	-634.670,00	-8.460,00	132.880,00
Betrag je Einwohner		€/EW	2.226,75	218,69	-1.110,31	-1.035,35	-13,80	216,77
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	22.209,64	22.983,25	29.863,93	33.483,53	33.738,27	29.767,80
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								

absoluter Betrag	€	1.397.047,99	1.326.107,99	645.487,99	10.817,99	2.357,99	135.237,99
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.909.267,58					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.019.485,02					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	218.001,69					
Betrag je Einwohner	€/EW	355,63					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-296.771,10	-17.051,59	-17.348,06	883.000,00	-35.000,00	-36.000,00