



**Gemeinde Utzenfeld -
Haushaltsplan
2018**


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	60
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	63
• Teilfinanzhaushalt	66
• Produkte 21100100 bis 57500100	70
• Investitionsmaßnahmen	161
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	168
• Teilfinanzhaushalt	171
• Produkte 61100000 bis 61200000	177
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	183
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	184
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	185
• Stellenplan	187
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
• Übersicht über die Rücklagen	194
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	195
• Schuldenübersicht	196
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Januar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.514.010 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.438.750 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	75.260 €
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	75.260

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.392.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.241.540
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	151.160
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	205.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-205.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-53.840
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-70.940

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 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, 18. Januar 2018

Lais, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen Kindergarten mit Mehrzweckhalle und zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule. Zu erwähnen ist das Freibad in Schönau, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde 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 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	105.160 €	160.040 €	-54.880 €
Gemeinschaftsschule	15.150 €	8.020 €	7.130 €
Buchenbrandhalle	10.140 €	8.390 €	1.750 €
Abwasser	98.820 €	75.380 €	23.440 €
Friedhof	12.150 €	8.570 €	3.580 €
Fremdenverkehr	1.350 €	200 €	1.150 €
Summe	242.770 €	260.600 €	-17.830 €

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 30.06.2017	611

2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18. Oktober 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.390.043,79 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.340.835,26 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	49.208,53 €
1.4 Außerordentliche Erträge	77.460,52 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	77.460,52 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	126.669,05 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.186.542,75 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.110.482,15 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	76.060,60 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	277.212,69 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.214,38 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	176.998,31 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	253.058,91 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	43.220,59 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	--43.220,59 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	209.838,22 €
2.12 Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-8.283,04 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	36.368,91 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	201.555,18 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	237.924,19 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	11.291.361,14 €
3.3 Finanzvermögen	322.002,43 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	11.613.516,96 €
3.7 Basiskapital	8.019.485,02 €
3.8 Rücklagen	126.669,05 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	2.897.868,93
3.11 Rückstellungen	22.289,97
3.12 Verbindlichkeiten	547.203,99 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	11.613.516,96 €

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	514.800 €	514.772,79 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 611 Einwohnern	842,55 €	842,50 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 18. Oktober 2017 festgestellt.

Investitionsausgaben 2016

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Hochdruckreiniger für den Werkhof	1.024,10 €
•	
Summe:	1.024,10 €

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrrätehaus (Plankopien)	67,20 €
• Ergänzung Wasserversorgung Obermatt-Ost	3.152,79 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Ergänzung Ortskanal Obermatt-Ost	6.927,57 €
• Ergänzung Straße Obermatt-Ost	7.053,57 €
• Ortsbeleuchtung Königshütte	825,63 €
• Verrechnung von Beiträge für die noch nicht verkauften Baugrundstücke Obermatt-Ost	76.163,52
Summe:	99.190,28 €



3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 18. Januar 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in dieser Sitzung auch beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
2	36509101	Kindergarten	Sanierung und Ergänzung von Räumen	20.000,00 €
2	53800101	Ortskanal	Sanierungen im Rahmen der Eigenkontroll-VO	30.000,00 €
Summe				50.000,00 €

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 „GKV Konstruktion“ modifiziert werden.

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

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

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



3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung		-189.230 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-273.560 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		538.050 €
Gesamtergebnishaushalt			75.260 €

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	1.392.700 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.241.540 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	151.160 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	205.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-205.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-53.840 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.100 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-17.100 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-70.940 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	805.909 €	771.282 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	446.619 €	493.654 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	359.290 €	277.628 €
voraussichtliche Sockelgarantie	36.926 €	0 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	691.380 €	608.001 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.131,55 €	979,07 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 621 Einwohner

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

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	218.001,69 €
Aufnahme von Darlehen 2018	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2018	17.096,59 €
Schuldenstand per 31.12.2018	200.905,10 €



Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehens- summe	Zinsfest- schreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2019	3,78	T	26.541,07	975,38	2.950,16	23.590,91
Sparkasse Wiesental	100.000,00	30.08.2026	0,75	2,00 %	67.837,64	492,59	5.767,41	62.070,23
Sparkasse Wiesental	110.000,00	30.01.2021	3,70	3,00 %	83.320,78	3.023,02	4.346,98	78.973,80
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.814,84	15.02.2020	3,44	T	40.302,20	1.351,72	4.032,04	36.270,16
Summe	391.508,62				218.001,69	5.842,71	17.096,59	200.905,10

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

3.5 Finanzhaushalt 2018 - Investitionen

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungs- dauer	Jährliche Belastung des ErgHH
neues Gemeindefahrzeug	200.000 €	15	13.340,00 €
Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €		0 €
Summe:	205.000 €		13.340,00 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2018

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	485.319	613.120	736.550
		30110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900
		30120000 Grundsteuer B	88.021	88.000	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.167	306.210	366.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370
		30320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.784	3.900	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.890	406.030	478.910
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.093	33.600	36.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.406	73.100	73.070
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	1.340	4.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.777	43.900	43.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.209	153.070	149.290
		33110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.371	149.170	143.290
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	22.045	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.711	3.300	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.079	105.350	111.420
		34110000 Mieten und Pachten	26.870	19.290	20.940
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.966	71.560	72.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.243	10.500	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	487	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.086	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.974	15.680	37.840
		35110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	14.500



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	667	0	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.270	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.008	240	22.840
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.390.044	1.295.750	1.514.010
11	-	Personalaufwendungen	184.551-	209.650-	193.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.271-	146.200-	137.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.588-	13.200-	11.750-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.335-	32.000-	30.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	615-	550-	550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.641-	211.180-	265.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.547-	7.150-	26.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.420-	37.500-	64.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.835-	4.700-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.804-	8.300-	10.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.568-	2.440-	2.440-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	46.285-	36.260-	37.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.055-	3.400-	1.630-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	596-	590-	590-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.734-	1.470-	1.670-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	350-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.013-	2.060-	2.140-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.004-	720-	1.860-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.776-	1.860-	2.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.761-	10.800-	12.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.458-	22.000-	27.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.098-	3.300-	3.440-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	697-	1.300-	1.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.973-	9.200-	8.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.965-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.735-	3.680-	5.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	203.841-	181.750-	197.210-
	47130000 AfA auf Gebäude	49.052-	42.480-	45.810-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	126.300-	123.540-	123.240-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	2.870-	13.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	11.391-	9.110-	10.020-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.186-	3.750-	4.900-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.957-	7.340-	6.090-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.840-	7.090-	5.840-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
16	- Transferaufwendungen	616.490-	641.230-	684.980-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.600-	16.000-	18.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.814-	99.070-	146.520-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.305-	9.250-	9.750-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	540-	24.180-	31.310-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0
	43710000 FAG-Umlage	128.517-	135.830-	152.800-
	43720000 Kreisumlage	188.413-	187.870-	221.240-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	165.301-	168.430-	105.160-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.357-	87.030-	91.940-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.759-	38.500-	43.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.692-	4.500-	5.800-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	418-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.582-	3.830-	3.380-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	939-	700-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	5.300-	6.500-
	44430000 Versicherungen	8.010-	9.350-	8.870-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.312-	22.600-	19.990-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.340.835-	1.338.180-	1.438.750-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.209	42.430-	75.260
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.209	42.430-	75.260
22	+	Außerordentliche Erträge	77.461	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	77.461	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	77.461	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	126.669	42.430-	75.260
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.209-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	49.209-	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	77.461-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	77.461-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.186.543	1.175.570	1.392.700	0
		60110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900	0
		60120000 Grundsteuer B	87.256	88.000	88.700	0
		60130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.093	306.210	366.690	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370	0
		60320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.759	3.900	8.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.093	33.600	36.250	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.133	149.170	143.290	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.009	3.300	5.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.870	19.290	20.940	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	165.694	71.560	72.680	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.247	10.500	13.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	487	500	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.102	2.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	14.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	660	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.034	240	22.840	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.482-	1.156.430-	1.241.540-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	131.271-	146.200-	137.350-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.588-	13.200-	11.750-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	28.335-	32.000-	30.550-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	615-	550-	550-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.547-	7.150-	26.050-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.402-	37.500-	64.350-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.835-	4.700-	5.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.804-	8.300-	10.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.568-	2.440-	2.440-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	41.147-	36.260-	37.350-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.313-	3.400-	1.630-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	594-	590-	590-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	760-	1.470-	1.670-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	350-	300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.013-	2.060-	2.140-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.004-	720-	1.860-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.776-	1.860-	2.560-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.761-	10.800-	12.100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.458-	22.000-	27.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.098-	3.300-	3.440-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	697-	1.300-	1.300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	43.665-	31.550-	35.800-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	16.330-	19.050-	10.550-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	8.973-	9.200-	8.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.881-	2.500-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.713-	3.680-	5.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.600-	16.000-	18.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.388-	99.070-	146.520-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.305-	9.250-	9.750-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	540-	24.180-	31.310-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	128.517-	135.830-	152.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	188.413-	187.870-	221.240-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	159.124-	168.430-	105.160-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.999-	38.500-	43.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.692-	4.500-	5.800-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74293000 Gebühren und Entgelte	418-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.582-	3.830-	3.380-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	939-	700-	1.000-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.731-	5.300-	6.500-	0
		74430000 Versicherungen	8.010-	9.350-	8.870-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.312-	22.600-	19.990-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.850-	7.090-	5.840-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	86-	200-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	32-	50-	250-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.061	19.140	151.160	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.189	0	0	0
		68910000 Beiträge	125.189	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.130	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	150.130	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.894	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.894	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.213	200.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.164-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	76.164-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.027-	240.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67-	240.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.134-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	826-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024-	0	200.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.024-	0	200.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.214-	245.000-	205.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.998	45.000-	205.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.059	25.860-	53.840-	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.221-	45.730-	17.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	45.730-	17.100-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	43.221-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.221-	45.730-	17.100-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	209.838	71.590-	70.940-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	613.120	736.550	794.970	820.150	846.400
		30110000 Grundsteuer A	2.550	1.900	2.000	2.000	2.000
		30120000 Grundsteuer B	88.000	88.700	88.000	88.000	88.000
		30130000 Gewerbesteuer	120.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	306.210	366.690	386.830	409.150	432.120
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.810	81.370	79.000	80.970	83.260
		30320000 Hundesteuer	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.900	8.500	9.000	9.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.650	27.190	28.140	29.030	30.020
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406.030	478.910	216.590	218.590	324.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	254.090	321.350	59.750	59.750	165.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.600	36.250	35.000	37.000	37.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.100	73.070	73.100	73.100	73.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.340	4.840	4.840	4.840	4.840
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.900	43.400	43.900	43.900	43.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	153.070	149.290	626.900	750.900	156.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	600	500	500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.170	143.290	148.000	150.000	150.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	473.000	595.000	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.350	111.420	114.000	114.000	114.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.290	20.940	22.000	22.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.560	72.680	73.000	73.000	73.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	13.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.680	37.840	14.500	15.500	15.500
		35110000 Konzessionsabgaben	13.600	14.500	14.000	15.000	15.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.840	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	240	22.840	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.295.750	1.514.010	1.766.960	1.919.140	1.456.520
11	-	Personalaufwendungen	209.650-	193.400-	199.600-	202.600-	209.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.200-	137.350-	141.000-	144.000-	148.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700-	13.200-	13.000-	13.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.200-	11.750-	12.000-	12.000-	13.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.000-	30.550-	33.000-	33.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	550-	550-	600-	600-	600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.180-	265.130-	194.150-	196.150-	202.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.150-	26.050-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.500-	64.350-	40.000-	40.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700-	5.900-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.300-	10.300-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.440-	2.440-	2.000-	2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	36.260-	37.350-	35.000-	37.000-	37.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	1.630-	1.700-	1.700-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	590-	600-	600-	650-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.470-	1.670-	1.700-	1.700-	1.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	350-	300-	600-	600-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.060-	2.140-	2.350-	2.350-	2.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	1.860-	1.900-	1.900-	1.900-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.860-	2.560-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.800-	12.100-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000-	27.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.440-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42715550 Holzerntekosten (A)	31.550-	35.800-	36.000-	36.000-	36.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	19.050-	10.550-	12.000-	12.000-	12.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.200-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.680-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	181.750-	197.210-	205.540-	205.540-	205.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	42.480-	45.810-	45.800-	45.800-	45.800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	123.540-	123.240-	123.540-	123.540-	123.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.870-	13.240-	13.200-	13.200-	13.200-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.110-	10.020-	18.000-	18.000-	18.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.750-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.340-	6.090-	5.900-	5.600-	5.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.090-	5.840-	5.600-	5.300-	5.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	200-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	250-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	641.230-	684.980-	1.198.980-	1.396.240-	686.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	18.200-	16.000-	16.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.070-	146.520-	150.000-	150.000-	153.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.250-	9.750-	8.000-	8.000-	8.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	24.180-	31.310-	40.000-	40.000-	40.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	0	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	135.830-	152.800-	358.250-	441.510-	149.000-
		43720000 Kreisumlage	187.870-	221.240-	518.730-	630.730-	210.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.430-	105.160-	108.000-	110.000-	110.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.030-	91.940-	94.300-	95.900-	97.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.500-	43.300-	45.000-	46.500-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.500-	5.800-	5.000-	5.000-	6.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.830-	3.380-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.000-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.300-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
		44430000 Versicherungen	9.350-	8.870-	9.200-	9.200-	9.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.600-	19.990-	21.000-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	750-	900-	900-	1.000-	1.000-
		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
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.338.180-	1.438.750-	1.898.470-	2.102.030-	1.406.940-
19	=	Ordentliches Ergebnis	42.430-	75.260	131.510-	182.890-	49.580
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.430-	75.260	131.510-	182.890-	49.580
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	42.430-	75.260	131.510-	182.890-	49.580
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: 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 Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.175.570	1.392.700	1.172.120	1.202.300	1.334.680
		60110000 Grundsteuer A	2.550	1.900	2.000	2.000	2.000
		60120000 Grundsteuer B	88.000	88.700	88.000	88.000	88.000
		60130000 Gewerbesteuer	120.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	306.210	366.690	386.830	409.150	432.120
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.810	81.370	79.000	80.970	83.260
		60320000 Hundesteuer	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.900	8.500	9.000	9.000	9.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.650	27.190	28.140	29.030	30.020
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	254.090	321.350	59.750	59.750	165.780
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.600	36.250	35.000	37.000	37.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	600	600	500	500	600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.170	143.290	148.000	150.000	150.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		64110000 Mieten und Pachten	19.290	20.940	22.000	22.000	22.000
		64110100 Mietnebenkosten	4.000	4.800	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.560	72.680	73.000	73.000	73.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	13.000	14.000	14.000	14.000
		64810000 Erstattungen vom Land	500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	13.600	14.500	14.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	240	22.840	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.430-	1.241.540-	1.692.930-	1.896.490-	1.201.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	146.200-	137.350-	141.000-	144.000-	148.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.700-	13.200-	13.000-	13.000-	14.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.200-	11.750-	12.000-	12.000-	13.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.000-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.000-	30.550-	33.000-	33.000-	34.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	550-	550-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.150-	26.050-	10.000-	10.000-	10.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	37.500-	64.350-	40.000-	40.000-	45.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.700-	5.900-	7.000-	7.000-	7.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.300-	10.300-	6.500-	6.500-	6.500-
	72310000 Mieten und Pachten	2.440-	2.440-	2.000-	2.000-	2.500-
	72410000 Aufwendungen Energie	36.260-	37.350-	35.000-	37.000-	37.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	1.630-	1.700-	1.700-	2.000-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	590-	590-	600-	600-	650-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.470-	1.670-	1.700-	1.700-	1.800-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	350-	300-	600-	600-	500-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.060-	2.140-	2.350-	2.350-	2.350-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	1.860-	1.900-	1.900-	1.900-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.860-	2.560-	2.500-	2.500-	2.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.800-	12.100-	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.000-	27.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	3.440-	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72715550 Holzerntekosten (A)	31.550-	35.800-	36.000-	36.000-	36.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	19.050-	10.550-	12.000-	12.000-	12.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.200-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.680-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	18.200-	16.000-	16.000-	16.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.070-	146.520-	150.000-	150.000-	153.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.250-	9.750-	8.000-	8.000-	8.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	24.180-	31.310-	40.000-	40.000-	40.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600-	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	135.830-	152.800-	358.250-	441.510-	149.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	187.870-	221.240-	518.730-	630.730-	210.600-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168.430-	105.160-	108.000-	110.000-	110.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.500-	43.300-	45.000-	46.500-	47.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.500-	5.800-	5.000-	5.000-	6.000-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.830-	3.380-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	1.000-	700-	700-	700-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.300-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
		74430000 Versicherungen	9.350-	8.870-	9.200-	9.200-	9.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.600-	19.990-	21.000-	21.000-	21.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	750-	900-	900-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.090-	5.840-	5.600-	5.300-	5.000-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	200-	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	250-	300-	300-	300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.140	151.160	520.810-	694.190-	133.280
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	200.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	205.000-	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	205.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.860-	53.840-	520.810-	694.190-	133.280
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.730-	17.100-	17.500-	17.800-	18.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	45.730-	17.100-	17.500-	17.800-	18.100-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.730-	17.100-	17.500-	17.800-	18.100-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	71.590-	70.940-	538.310-	711.990-	115.180



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.015	10.260	12.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.753	2.900	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.262	7.080	9.270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	985	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.828	26.850	32.300
		34110000 Mieten und Pachten	23.420	15.850	17.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	212	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.196	7.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	487	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.296	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	667	0	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	351	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.610	38.210	45.750
11	-	Personalaufwendungen	80.181-	81.100-	72.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.394-	48.200-	45.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.773-	4.500-	4.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.784-	10.200-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	487-	500-	500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.807-	74.220-	81.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225-	2.850-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.737-	3.100-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.027-	4.500-	4.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	20.286-	14.600-	14.200-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.546-	2.910-	1.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	382-	360-	360-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.112-	900-	1.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	835-	900-	950-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	965-	720-	870-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.425-	660-	910-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.646-	10.800-	12.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.458-	22.000-	27.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	697-	1.300-	1.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.699-	2.000-	3.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	333-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.123-	680-	700-
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.404-	20.470-	24.720-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.023-	8.740-	11.980-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.400-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.063-	9.110-	10.020-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.741-	1.220-	2.720-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32-	50-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.165-	250-	250-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.165-	250-	250-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.659-	50.030-	55.730-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	41.507-	38.500-	43.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.183-	2.300-	2.750-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.929-	3.130-	2.880-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	939-	600-	900-
	44430000 Versicherungen	4.911-	5.500-	6.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.245-	226.120-	234.980-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.635-	187.910-	189.230-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	176.635-	187.910-	189.230-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	17.080	8.570
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	8.685	69.820	63.470
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.687	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	62.573	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.618	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	215.305	86.900	72.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.120-	8.570-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	126-	2.420-	1.600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.931-	3.180-	3.020-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14.583-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28.137-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.785-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	569-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.873-	13.720-	13.190-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.326-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	421	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.748-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.106	73.180	58.850
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.529-	114.730-	130.380-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.068	30.850	36.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.753	2.900	2.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600	0
		64110000 Mieten und Pachten	23.420	15.850	17.500	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	212	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.201	7.000	10.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	487	500	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	660	0	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	351	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.286-	205.650-	210.260-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	51.394-	48.200-	45.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.773-	4.500-	4.300-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.784-	10.200-	9.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Arbeitnehmer	487-	500-	500-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	225-	2.850-	3.650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.737-	3.100-	3.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.027-	4.500-	4.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	18.101-	14.600-	14.200-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.313-	2.910-	1.100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	380-	360-	360-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	760-	900-	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	835-	900-	950-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	965-	720-	870-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.425-	660-	910-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.646-	10.800-	12.100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.458-	22.000-	27.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	697-	1.300-	1.300-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.699-	2.000-	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	333-	500-	500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.101-	680-	700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.165-	250-	250-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.747-	38.500-	43.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.183-	2.300-	2.750-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.929-	3.130-	2.880-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	939-	600-	900-	0
	74430000 Versicherungen	4.911-	5.500-	6.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	32-	50-	250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.218-	174.800-	174.060-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.219	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	127.219	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.219	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.164-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	76.164-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024-	0	200.000-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	1.024-	0	200.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.255-	0	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	49.964	0	200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	99.254-	174.800-	374.060-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	1.020	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	1.020	3.210
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	985	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.828	26.850	32.300
		34110000 Mieten und Pachten	23.420	15.850	17.500
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	212	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.196	7.000	10.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	667	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	667	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.685	28.470	36.610
11	-	Personalaufwendungen	79.694-	80.600-	72.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.394-	48.200-	45.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.773-	4.500-	4.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.784-	10.200-	9.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.784-	39.520-	41.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	225-	2.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423-	600-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.519-	2.500-	2.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	15.228-	11.600-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.546-	2.910-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	346-	360-	360-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.112-	900-	1.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	835-	900-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	965-	720-	870-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.218-	660-	910-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.467-	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	697-	1.300-	1.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.699-	2.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	160-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.665-	680-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.891-	9.080-	13.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.738-	6.560-	10.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.400-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.851-	900-	1.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	726-	220-	890-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	627-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	627-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.404-	47.880-	54.530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.078-	37.900-	42.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.900-	2.000-	2.250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.386-	2.480-	2.480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	939-	600-	900-
		44430000 Versicherungen	4.911-	4.900-	6.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.432-	177.130-	182.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.746-	148.660-	145.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	152.746-	148.660-	145.800-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	17.080	8.570
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	8.685	69.820	63.470
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.687	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	62.573	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.618	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	215.305	86.900	72.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.120-	8.570-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	126-	2.420-	1.600-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.931-	3.180-	3.020-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.593-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.368-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.785-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	569-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.113-	13.720-	13.190-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.082-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.163-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.110	73.180	58.850
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.637-	75.480-	86.950-



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.743-	17.700-	13.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.743-	12.700-	13.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	627-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	627-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.317-	38.500-	44.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.078-	37.900-	42.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	287-	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	939-	600-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.687-	56.200-	57.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.687-	56.200-	57.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.687-	56.200-	57.250-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.220	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	55.687	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	55.687	2.220	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.687	2.220	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	53.980-	57.250-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	985	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	985	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	212	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.549	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.745	600	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	589-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	175-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	175-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.193-	8.900-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.340-	2.000-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.892-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	4.911-	4.900-	6.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.036-	10.600-	11.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.291-	10.000-	11.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.291-	10.000-	11.100-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.740	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.740	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	6.740	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.292-	3.260-	11.100-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	445-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445-	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	445-	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	445-	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	40-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	77-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	493-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493-	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	493-	500-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	493-	500-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	667	0	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	667	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	667	0	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32-	50-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208-	50-	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	459	50-	250
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	459	50-	250
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459	50-	250



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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

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



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	1.020	3.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	1.020	3.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.245	19.700	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.245	15.700	17.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	4.000	4.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.451	20.720	25.210
11	-	Personalaufwendungen	3.365-	3.500-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.582-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	782-	800-	800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.217-	19.500-	20.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	225-	2.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.195-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.293-	10.700-	11.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.546-	2.910-	1.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	56-	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.112-	900-	1.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	817-	900-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	720-	720-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.218-	660-	910-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	970-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.953-	6.780-	11.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.738-	6.560-	10.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	215-	220-	450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	215-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.749-	29.780-	34.890-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.298-	9.060-	9.680-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.298-	9.060-	9.680-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	126-	1.200-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.332-	3.180-	3.020-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.021-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.759-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.553-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	177-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.967-	4.380-	4.620-
28	-	kalkulatorische Kosten	658-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	81	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	738-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.625-	4.380-	4.620-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.923-	13.440-	14.300-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.648	7.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.648	7.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.648	7.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	63.587-	59.400-	55.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.812-	45.500-	42.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.773-	4.500-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.001-	9.400-	8.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609-	14.640-	15.140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	307-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.321-	2.000-	2.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.841-	1.840-	1.840-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	934-	900-	1.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	289-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.467-	8.800-	8.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	160-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.187-	2.300-	2.250-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.400-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.851-	900-	1.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	336-	0	440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679-	480-	480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59-	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	140-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	480-	480-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.062-	76.820-	73.470-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.414-	69.820-	63.470-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.414-	69.820-	63.470-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	8.120	8.570



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	8.685	69.820	63.470
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	62.573	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.618	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	159.618	77.940	72.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.120-	8.570-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	73.778-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	7.965-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.194-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.881-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.085-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	302-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.205-	8.120-	8.570-
28	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.357	69.820	63.470
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.057-	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 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	150	300
		34110000 Mieten und Pachten	175	150	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	175	150	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176-	2.180-	3.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	274-	0	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.699-	2.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	203-	180-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	576-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.752-	2.180-	3.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.577-	2.030-	3.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.577-	2.030-	3.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.220-	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	599-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	337-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	651-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.148-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	90-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.824-	1.220-	0
28	-	kalkulatorische Kosten	367-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	367-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.191-	1.220-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.769-	3.250-	3.050-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.809	9.240	9.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.753	2.900	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	487	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	629	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	351	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.925	9.740	9.140
11	-	Personalaufwendungen	487-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	487-	500-	500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.023-	34.700-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	508-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.058-	3.000-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.179-	2.000-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.208-	22.000-	27.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	173-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	458-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.512-	11.390-	11.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	2.180-	1.280-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.015-	1.000-	1.830-
16	-	Transferaufwendungen	539-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	250-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255-	2.150-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	429-	600-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	283-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	543-	650-	400-
		44430000 Versicherungen	0	600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.814-	48.990-	52.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.889-	39.250-	43.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.889-	39.250-	43.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.990-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.769-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.759-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	245-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	585-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.004-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.893-	39.250-	43.430-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	487	500	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	487	500	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	550-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	250-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304-	550-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183	50-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183	50-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	53-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103	50-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.809	9.240	9.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.753	2.900	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	6.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	280	280
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	629	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	351	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.438	9.240	9.140
11	-	Personalaufwendungen	487-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	487-	500-	500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.023-	34.700-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	508-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.058-	3.000-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	207-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.179-	2.000-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.208-	22.000-	27.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.883-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	173-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	458-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.512-	11.390-	11.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	2.180-	1.280-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.015-	1.000-	1.830-
16	-	Transferaufwendungen	539-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	539-	250-	250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951-	1.600-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	303-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	393-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	600-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.510-	48.440-	52.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.071-	39.200-	43.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.071-	39.200-	43.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.963-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.717-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.679-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	245-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	340	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	585-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.924-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.995-	39.200-	43.430-



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.024-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.024-	0	0	0	0	0	0
711250300100: Werkhof, Erwerb Kommunalfahrzeug											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0



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

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
711330400100: Bauplätze Obermatt											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	127.219	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	127.219	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	76.164-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	76.164-	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	515.933-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	515.933-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67-	67-	0	67-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	67-	67-	0	67-	0	0	0	0	0	0
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.817	3.900	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.817	3.900	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.229	141.680	145.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.340	30.700	33.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.144	66.020	63.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	1.060	4.560
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	42.777	43.900	43.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	172.224	152.470	148.690
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.371	149.170	143.290
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	22.045	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.711	3.300	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.251	78.500	79.120
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.440	3.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.754	71.560	72.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.047	3.500	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.086	2.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.678	15.680	37.340
		35110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	14.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.992	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.656	240	22.840
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.284	394.230	413.860
11	-	Personalaufwendungen	104.370-	128.550-	120.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.877-	98.000-	92.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.815-	8.700-	7.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.551-	21.800-	20.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128-	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.834-	136.960-	183.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.323-	4.300-	22.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.420-	37.500-	64.350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097-	1.600-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.777-	3.800-	5.600-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.000-	21.660-	23.150-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	508-	490-	530-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	230-	230-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	621-	570-	620-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	350-	300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.179-	1.160-	1.190-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.039-	0	990-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.351-	1.200-	1.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	115-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	215-	300-	440-
	42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.274-	7.200-	5.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.632-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.612-	3.000-	4.800-
14	- Planmäßige Abschreibungen	177.437-	161.280-	172.490-
	47130000 AfA auf Gebäude	36.029-	33.740-	33.830-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	125.724-	123.540-	123.240-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	1.470-	13.240-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.445-	2.530-	2.180-
16	- Transferaufwendungen	132.555-	124.670-	174.220-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.600-	16.000-	18.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	105.814-	99.070-	146.520-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.140-	9.000-	9.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.680-	37.000-	36.210-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	252-	0	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.509-	2.200-	3.050-
	44293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	653-	700-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	5.300-	6.500-
	44430000 Versicherungen	3.099-	3.850-	2.870-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.312-	22.600-	19.990-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	616.876-	588.460-	687.420-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.591-	194.230-	273.560-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	68.591-	194.230-	273.560-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.461	12.730	18.040
24	= Erträge aus internen Leistungen	12.461	12.730	18.040
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.461-	21.690-	18.040-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	8.559-	67.400-	61.870-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.909-	3.910-	2.820-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	41.104-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	79.309-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	54.788-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.049-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	209.178-	93.000-	82.730-
28	- kalkulatorische Kosten	19.919-	820-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.018	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	26.936-	820-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.636-	81.090-	64.690-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.227-	275.320-	338.250-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2016	2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.164	281.410	302.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.792	3.900	3.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.340	30.700	33.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.133	149.170	143.290	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.009	3.300	5.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.450	3.440	3.440	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	165.482	71.560	72.680	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.046	3.500	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.102	2.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	14.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.683	240	22.840	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.648-	427.180-	514.930-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	79.877-	98.000-	92.150-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.815-	8.700-	7.450-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.551-	21.800-	20.950-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	128-	50-	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.323-	4.300-	22.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.402-	37.500-	64.350-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.097-	1.600-	2.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.777-	3.800-	5.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	138-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.046-	21.660-	23.150-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	490-	530-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	214-	230-	230-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	570-	620-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	33-	350-	300-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.179-	1.160-	1.190-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.039-	0	990-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.351-	1.200-	1.650-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	115-	0	0	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	215-	300-	440-	0
		72715550 Holzrentekosten (A)	43.665-	31.550-	35.800-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	16.330-	19.050-	10.550-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.274-	7.200-	5.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.548-	2.000-	2.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.612-	3.000-	4.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.600-	16.000-	18.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.388-	99.070-	146.520-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.140-	9.000-	9.500-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	252-	0	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.509-	2.200-	3.050-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	653-	700-	500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.731-	5.300-	6.500-	0
	74430000 Versicherungen	3.099-	3.850-	2.870-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.312-	22.600-	19.990-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.485-	145.770-	212.830-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	200.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	125.189	0	0	0
	68910000 Beiträge	125.189	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.911	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.911	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.894	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	1.894	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.994	200.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.960-	240.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	240.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.134-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	826-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.960-	245.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	127.034	45.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	51.550	190.770-	217.830-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.598-	8.020-	15.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.598-	8.020-	15.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350-	5.600-	3.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.350-	5.600-	3.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.948-	13.620-	19.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.948-	13.620-	19.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.948-	13.620-	19.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	660-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.274-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.935-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.883-	13.620-	19.000-



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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 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 11 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld.

Erläuterungen:

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 8 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 1.893,57 €/Schüler (Vorjahr 1.336,67 €) zu bezahlen ist.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.598-	8.020-	15.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.598-	8.020-	15.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350-	5.600-	3.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.350-	5.600-	3.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.948-	13.620-	19.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.948-	13.620-	19.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.948-	13.620-	19.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	660-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.274-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.935-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.883-	13.620-	19.000-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821-	2.500-	4.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.821-	2.500-	4.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.821-	3.500-	5.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.821-	3.500-	5.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.821-	3.500-	5.140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	254-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	489-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	743-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564-	3.500-	5.140-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821-	2.500-	4.140-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.821-	2.500-	4.140-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.821-	2.500-	4.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.821-	2.500-	4.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.821-	2.500-	4.140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	254-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	489-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	743-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.564-	2.500-	4.140-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	546	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	546	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.065-	3.100-	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.360-	2.000-	2.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221-	400-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484-	700-	550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309-	500-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.289-	500-	1.150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	400-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	417-	400-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.790-	4.000-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.244-	4.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.244-	4.000-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.500-	1.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	430-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	831-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.463-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	120-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.844-	1.500-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.087-	5.500-	6.500-



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	546	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	546	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.065-	3.100-	3.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.360-	2.000-	2.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221-	400-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484-	700-	550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309-	500-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.289-	500-	1.150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	20-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	400-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	417-	400-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.790-	4.000-	5.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.244-	4.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.244-	4.000-	5.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	1.500-	1.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	430-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	831-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.463-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	120-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.844-	1.500-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.087-	5.500-	6.500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	730	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	730	240	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	730	240	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110-	1.000-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	246-	500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246-	500-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	100-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84-	100-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440-	1.600-	2.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	709-	1.360-	2.110-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	709-	1.360-	2.110-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	107-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	207-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024-	1.360-	2.110-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	246-	500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246-	500-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	0	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297-	500-	1.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297-	500-	1.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	297-	500-	1.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310-	500-	1.050-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	730	240	240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	730	240	240
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	730	240	240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110-	1.000-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.110-	1.000-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143-	1.100-	1.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	412-	860-	1.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	412-	860-	1.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	103-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	198-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	301-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	713-	860-	1.060-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.905	25.900	28.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.502	24.500	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.320	12.100	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.223	12.100	12.800
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.086	2.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.822	40.000	41.450
11	-	Personalaufwendungen	89.606-	116.450-	106.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.304-	89.100-	81.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.570-	8.300-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.605-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	128-	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705-	8.660-	30.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253-	1.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.278-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.882-	3.860-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	177-	180-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	75-	70-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	150-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	475-	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	150-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.525-	5.520-	5.480-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	4.870-	5.160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	650-	320-
16	-	Transferaufwendungen	9.658-	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.658-	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064-	3.600-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645-	500-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	372-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	768-	2.500-	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.558-	134.230-	144.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.736-	94.230-	103.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.736-	94.230-	103.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	417-	2.000-	2.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.786-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.881-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.553-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.681-	2.000-	2.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	198-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.879-	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.616-	96.230-	105.490-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.905	25.900	28.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.502	24.500	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.320	12.100	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.223	12.100	12.800
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.086	2.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.822	40.000	41.450
11	-	Personalaufwendungen	89.606-	116.450-	106.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.304-	89.100-	81.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.570-	8.300-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.605-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	128-	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705-	8.660-	30.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253-	1.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.278-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.882-	3.860-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	177-	180-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	75-	70-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	150-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	475-	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	150-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.525-	5.520-	5.480-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	4.870-	5.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	650-	320-
16	-	Transferaufwendungen	9.658-	0	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.658-	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064-	3.600-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645-	500-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	372-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	768-	2.500-	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.558-	134.230-	144.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.736-	94.230-	103.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.736-	94.230-	103.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	417-	2.000-	2.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.786-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.881-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.553-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.681-	2.000-	2.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	198-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.879-	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.616-	96.230-	105.490-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.905	25.900	28.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.502	24.500	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.320	12.100	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.223	12.100	12.800
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.086	2.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.822	40.000	41.450
11	-	Personalaufwendungen	89.606-	116.450-	106.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.304-	89.100-	81.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.570-	8.300-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.605-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	128-	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705-	8.660-	30.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	253-	1.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.278-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.882-	3.860-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	177-	180-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	75-	70-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	150-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	475-	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	150-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.525-	5.520-	5.480-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	4.870-	5.160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	650-	320-
16	-	Transferaufwendungen	9.658-	0	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.658-	0	1.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064-	3.600-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645-	500-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	372-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	768-	2.500-	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.558-	134.230-	144.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.736-	94.230-	103.490-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.736-	94.230-	103.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	417-	2.000-	2.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.786-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.881-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.553-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.681-	2.000-	2.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	198-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	359-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.879-	2.000-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.616-	96.230-	105.490-



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 01.09.2017 wie folgt festgesetzt:

Bei Familien

mit einem Kind unter 18 Jahren	102,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	78,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren	51,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	17,00 €



36509101

Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.905	25.900	28.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.502	24.500	27.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.320	12.100	12.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.223	12.100	12.800
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	1.097	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.511	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.736	38.000	41.450
11	-	Personalaufwendungen	89.606-	116.450-	106.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.304-	89.100-	81.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.570-	8.300-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.605-	19.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	128-	50-	50-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705-	8.660-	30.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	253-	1.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.278-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.882-	3.860-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	60-	60-	60-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	177-	180-	180-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	75-	70-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	150-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	475-	490-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	75-	150-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.200-	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.525-	5.520-	5.480-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.158-	4.870-	5.160-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	367-	650-	320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296-	1.100-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645-	500-	700-
		44293000 Gebühren und Entgelte	278-	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	372-	500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	100-	100-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.132-	131.730-	143.940-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.396-	93.730-	102.490-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.396-	93.730-	102.490-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	417-	2.000-	2.000-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.717-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.748-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.553-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	45-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.479-	2.000-	2.000-
28	- kalkulatorische Kosten	198-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	359-	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.677-	2.000-	2.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.073-	95.730-	104.490-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.270	12.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	12.240	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	30	2.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.610	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.610	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.720	21.770	21.770
11	-	Personalaufwendungen	8.466-	9.000-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.477-	6.900-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.966-	2.100-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826-	17.850-	19.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.070-	2.000-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.559-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608-	600-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.814-	10.300-	11.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	448-	430-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	527-	500-	540-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	666-	670-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	54-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	694-	600-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.044-	25.510-	25.430-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	25.072-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.972-	1.880-	1.800-
16	-	Transferaufwendungen	25.579-	23.500-	34.850-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.942-	16.000-	17.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.743-	0	10.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.894-	7.500-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.915-	76.060-	88.190-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.195-	54.290-	66.420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.195-	54.290-	66.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	643-	3.000-	2.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.793-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.247-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.520-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	184-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.387-	3.000-	2.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	641-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.818-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.028-	3.000-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.223-	57.290-	68.920-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	6.894-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.894-	7.500-	7.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.894-	7.500-	7.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.894-	7.500-	7.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.894-	7.500-	7.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.894-	7.500-	7.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.942-	16.000-	17.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.942-	16.000-	17.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.942-	16.000-	17.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.942-	16.000-	17.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.942-	16.000-	17.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.942-	16.000-	17.200-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.270	12.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	12.240	10.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	30	2.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.610	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.610	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.384	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.720	21.770	21.770
11	-	Personalaufwendungen	8.466-	9.000-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.477-	6.900-	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.966-	2.100-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826-	17.850-	19.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.070-	2.000-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.559-	2.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608-	600-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	230-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.814-	10.300-	11.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	448-	430-	470-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	527-	500-	540-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	666-	670-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	54-	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	694-	600-	850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	115-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.044-	25.510-	25.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	25.072-	23.630-	23.630-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.972-	1.880-	1.800-
16	-	Transferaufwendungen	9.743-	0	10.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.743-	0	10.150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.078-	52.560-	63.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.358-	30.790-	41.720-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.358-	30.790-	41.720-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	643-	3.000-	2.500-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.793-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.247-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.520-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	184-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.387-	3.000-	2.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	641-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.818-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.028-	3.000-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.387-	33.790-	44.220-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	189-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	150-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.548	42.760	42.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.530	24.530
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	0	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.018	18.230	17.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.049	127.920	122.040
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.005	127.920	122.040
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	22.045	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.414	15.440	14.500
		35110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	14.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.012	186.120	179.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.585-	22.550-	43.190-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.480-	18.000-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.024-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192-	0	150-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	457-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.102-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	190-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.869-	69.970-	69.920-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.100-	69.970-	58.150-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	0	11.770-
16	-	Transferaufwendungen	74.859-	75.380-	98.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.859-	75.380-	98.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392-	5.500-	6.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	4.500-	6.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	299-	1.000-	310-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.704-	173.400-	218.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.307	12.720	39.440-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.307	12.720	39.440-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.461	12.730	18.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.461	12.730	18.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.960-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.785-	12.500-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.909-	3.590-	2.820-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.702-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.791-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.318-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	750-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.254-	25.050-	14.320-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.627-	820-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.969	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.596-	820-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.421-	13.140-	3.720
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.113-	420-	35.720-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030	13.600	13.600
		35110000 Konzessionsabgaben	2.030	13.600	13.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.030	13.600	13.600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.030	13.600	13.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.030	13.600	13.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.030	13.600	13.600



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



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

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.112	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	0	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.372	7.500	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.804	55.750	54.440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.436	55.750	54.440
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.368	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	384	1.840	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.300	82.830	79.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599-	12.550-	13.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.686-	8.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.024-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	457-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.102-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	190-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.178-	44.220-	44.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.409-	44.220-	32.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	0	11.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336-	5.500-	6.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	4.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	243-	1.000-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.113-	62.270-	63.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.188	20.560	15.720
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.188	20.560	15.720



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.737-	12.500-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.685-	3.470-	2.820-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.809-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	748-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.282-	20.450-	12.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	784-	110-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	880	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.664-	110-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.067-	20.560-	12.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.879-	0	2.900



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.112	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	0	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.372	7.500	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.804	55.750	54.440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.436	55.750	54.440
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.368	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	384	1.840	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.300	82.830	79.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599-	12.550-	13.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.686-	8.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.024-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	457-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.102-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	190-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.178-	44.220-	44.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.409-	44.220-	32.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	0	11.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336-	5.500-	6.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	4.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	243-	1.000-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.113-	62.270-	63.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.188	20.560	15.720
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.188	20.560	15.720
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.737-	12.500-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.685-	3.470-	2.820-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.809-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	748-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.282-	20.450-	12.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	784-	110-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	880	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.664-	110-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.067-	20.560-	12.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.879-	0	2.900

**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 seit 01.01.2012 1,65 €/m³



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.112	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.740	17.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	0	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.372	7.500	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.804	55.750	54.440
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.436	55.750	54.440
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.368	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	384	1.840	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.840	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	384	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.300	82.830	79.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599-	12.550-	13.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.686-	8.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.024-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	457-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.102-	3.000-	2.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	190-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.178-	44.220-	44.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.409-	44.220-	32.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	0	11.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336-	5.500-	6.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.731-	4.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	243-	1.000-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.113-	62.270-	63.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.188	20.560	15.720
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.188	20.560	15.720
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.737-	12.500-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	6.685-	3.470-	2.820-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.809-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.183-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	748-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.282-	20.450-	12.820-
28	-	kalkulatorische Kosten	784-	110-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	880	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.664-	110-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.067-	20.560-	12.820-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.879-	0	2.900



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.436	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.646	10.730	10.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.245	72.170	67.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.568	72.170	67.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.677	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.681	89.690	85.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986-	10.000-	30.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.794-	10.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192-	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.691-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.691-	25.750-	25.750-
16	-	Transferaufwendungen	69.859-	75.380-	98.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.859-	75.380-	98.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	60-
		44430000 Versicherungen	56-	0	60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.592-	111.130-	154.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.911-	21.440-	69.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.911-	21.440-	69.660-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.461	12.730	18.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.461	12.730	18.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	48-	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	224-	120-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.582-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.982-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.972-	4.600-	1.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	840-	710-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.090	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.930-	710-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.648	7.420	16.540
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	262-	14.020-	53.120-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.436	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.646	10.730	10.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.245	72.170	67.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.568	72.170	67.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.677	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.681	89.690	85.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986-	10.000-	30.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.794-	10.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192-	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.691-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.691-	25.750-	25.750-
16	-	Transferaufwendungen	69.859-	75.380-	98.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.859-	75.380-	98.820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	60-
		44430000 Versicherungen	56-	0	60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.592-	111.130-	154.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.911-	21.440-	69.660-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.911-	21.440-	69.660-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.461	12.730	18.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.461	12.730	18.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	48-	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	224-	120-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.582-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.982-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.972-	4.600-	1.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	840-	710-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.090	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.930-	710-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.648	7.420	16.540



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262-	14.020-	53.120-

**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 seit 01.01.2012

für Schmutzwasser 1,85 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,13 €/m² versiegelte Fläche



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.436	17.520	17.520
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.790
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.646	10.730	10.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.245	72.170	67.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.568	72.170	67.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.677	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.681	89.690	85.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986-	10.000-	30.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.794-	10.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	192-	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.691-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.691-	25.750-	25.750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	60-
		44430000 Versicherungen	56-	0	60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.733-	35.750-	55.960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.949	53.940	29.160
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.949	53.940	29.160
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.461	12.730	18.040
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.461	12.730	18.040
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.480-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	48-	0	1.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	224-	120-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.582-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.982-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	135-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.972-	4.600-	1.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	840-	710-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.090	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.930-	710-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.648	7.420	16.540
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.597	61.360	45.700

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	69.859-	75.380-	98.820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.859-	75.380-	98.820-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.859-	75.380-	98.820-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.859-	75.380-	98.820-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	69.859-	75.380-	98.820-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.859-	75.380-	98.820-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.783	57.850	58.630
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.268	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.751	24.950	25.150
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.030	1.610
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.759	25.670	25.670
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.992	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.775	57.850	58.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.502-	20.100-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.588-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	1.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.112-	7.500-	7.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.442-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.222-	3.000-	2.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	67.914-	54.000-	65.380-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.443-	52.330-	63.910-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	1.470-	1.470-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.747-	74.100-	86.480-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.972-	16.250-	27.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.972-	16.250-	27.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.461-	12.730-	18.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.522-	31.500-	28.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.378-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.377-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	22.928-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.892-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.557-	44.550-	46.140-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.209-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.500	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.709-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.766-	44.550-	46.140-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.738-	60.800-	73.990-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.575	57.640	58.090
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.268	6.200	6.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.542	24.950	24.940
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	820	1.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.759	25.670	25.670
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.992	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.567	57.640	58.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.487-	14.800-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.588-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.112-	7.500-	7.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.442-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.222-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	67.717-	52.330-	63.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	66.246-	52.330-	63.380-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.329-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	331-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.534-	67.130-	78.880-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.968-	9.490-	20.790-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.968-	9.490-	20.790-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.461-	12.730-	18.040-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	3.522-	21.000-	16.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	320-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.359-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.340-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	22.928-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.892-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.501-	34.050-	34.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.209-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.496	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.705-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.710-	34.050-	34.040-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.678-	43.540-	54.830-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	2.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.470-	1.470-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.470-	1.470-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.470-	6.970-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	6.470-	6.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	6.470-	6.970-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.500-	12.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.500-	12.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.500-	12.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.970-	19.070-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	210	540
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	0	210
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	210	330
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	209	210	540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	300-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	300-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	197-	200-	530-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	197-	0	530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213-	500-	630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4-	290-	90-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4-	290-	90-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60-	290-	90-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.332	2.510	2.510
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.570	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.384	2.510	2.130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	0	380
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	534	1.150	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	1.150	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.412	75.000	76.120
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.440	3.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.754	71.560	72.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.207	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	575	0	22.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.853	78.660	101.680
11	-	Personalaufwendungen	3.234-	0	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.736-	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	497-	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.478-	64.800-	64.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.674-	9.000-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	37-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	0	990-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.172-	4.200-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	191-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.073-	5.580-	5.580-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.787-	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.240-	1.180-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	106-	0	60-
16	-	Transferaufwendungen	10.575-	9.170-	12.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.575-	8.570-	12.150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.634-	17.750-	18.060-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.188-	600-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.850-	2.560-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.372-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.994-	97.300-	102.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.859	18.640-	1.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.859	18.640-	1.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	2.193-	10.800-	10.800-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.641-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.532-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.563-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	797-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.725-	10.800-	10.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	15.240-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	208	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.448-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.965-	10.800-	10.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.894	29.440-	11.950-



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

Produkte:

- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	0	0
11	-	Personalaufwendungen	549-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	549-	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981-	1.500-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	545-	1.000-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	191-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	496-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	450-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	46-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.026-	1.500-	3.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.773-	1.500-	3.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.773-	1.500-	3.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	2.067-	10.800-	9.000-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	182-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	351-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.563-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	797-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.959-	10.800-	9.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	36-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.995-	10.800-	9.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.768-	12.300-	12.600-



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.449-	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.449-	0	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.449-	0	1.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.449-	0	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	126-	0	1.800-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	580-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.118-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.824-	0	1.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	74-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	74-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.898-	0	1.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.347-	0	2.800-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.575-	8.570-	12.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.575-	8.570-	12.150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.575-	8.570-	12.150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.575-	8.570-	12.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.575-	8.570-	12.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.575-	8.570-	12.150-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.948	380	380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.570	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	380	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	0	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.179	71.980	73.100
		34110000 Mieten und Pachten	425	420	420
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.754	71.560	72.680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.127	72.360	96.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.647-	56.200-	54.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.664-	5.600-	7.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.140-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832-	17.400-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	547-	600-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.741-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.372-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.617-	74.740-	72.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.510	2.380-	23.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.510	2.380-	23.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.592-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.578-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.170-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	11.522-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.549-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.693-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.817	2.380-	23.490



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.948	380	380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.570	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	380	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	0	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.179	71.980	73.100
		34110000 Mieten und Pachten	425	420	420
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.754	71.560	72.680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.127	72.360	96.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.647-	56.200-	54.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.664-	5.600-	7.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.140-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832-	17.400-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	547-	600-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.741-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.372-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.617-	74.740-	72.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.510	2.380-	23.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.510	2.380-	23.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.592-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.578-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.170-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	11.522-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.549-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.693-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.817	2.380-	23.490

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.948	380	380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.570	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	380	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	0	380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.179	71.980	73.100
		34110000 Mieten und Pachten	425	420	420
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.754	71.560	72.680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.127	72.360	96.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.647-	56.200-	54.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.664-	5.600-	7.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.243-	31.550-	35.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	16.930-	19.050-	10.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.138-	1.140-	1.140-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.140-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	0	60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832-	17.400-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	547-	600-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.741-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.372-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.171-	1.500-	2.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.617-	74.740-	72.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.510	2.380-	23.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.510	2.380-	23.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.592-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.578-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.170-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	11.522-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.549-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.693-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.817	2.380-	23.490



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	2.130	2.130
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	2.130	2.130
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	534	1.150	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534	1.150	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.233	3.020	3.020
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.020	3.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.207	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	575	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	575	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.473	6.300	5.600
11	-	Personalaufwendungen	2.685-	0	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.187-	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	497-	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401-	7.100-	5.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.016-	2.400-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	29-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	0	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.172-	4.200-	2.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.438-	4.440-	4.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	600-	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802-	350-	960-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	641-	0	800-
		44430000 Versicherungen	59-	350-	60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.326-	12.490-	13.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.854-	6.190-	7.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.854-	6.190-	7.890-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.287-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.484-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.771-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	3.608-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.785-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.379-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.233-	6.190-	7.890-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.817	3.900	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.817	3.900	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	390	390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	390	390
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.711	3.300	5.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.711	3.300	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.909	2.000	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.826	9.590	10.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319-	1.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	830-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.012-	700-	700-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.012-	700-	700-
16	-	Transferaufwendungen	8.039-	7.100-	10.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.039-	7.100-	10.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438-	1.350-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	763-	600-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.808-	10.650-	14.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18	1.060-	3.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18	1.060-	3.960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	6.100-	5.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	339-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	653-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.445-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	261-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.698-	6.100-	5.470-
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.701-	6.100-	5.470-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.683-	7.160-	9.430-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.817	3.900	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.817	3.900	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	390	390
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	390	390	390
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.711	3.300	5.400
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.711	3.300	5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	2.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.909	2.000	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.826	9.590	10.790
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319-	1.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	830-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.012-	700-	700-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.012-	700-	700-
16	-	Transferaufwendungen	8.039-	7.100-	10.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.039-	7.100-	10.250-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438-	1.350-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	763-	600-	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	674-	750-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.808-	10.650-	14.750-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18	1.060-	3.960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18	1.060-	3.960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	6.100-	5.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	339-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	653-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	5.445-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	261-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.698-	6.100-	5.470-
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.701-	6.100-	5.470-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.683-	7.160-	9.430-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Wasserversorgung Obermatt-Ost											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153-	3.153-	0	3.153-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.153-	3.153-	0	3.153-	0	0	0	0	0	0
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.317	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.317	0	0	0	0	0	0



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

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



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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung Obermatt-Ost											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.928-	6.928-	0	6.928-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.928-	6.928-	0	6.928-	0	0	0	0	0	0
753800100900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	12.020	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	34.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	826-	826-	0	826-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	826-	826-	0	826-	0	0	0	0	0	0
754100100101: Straßenbel. - Umst. auf LED - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
754100100104: Wege, Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	15.400	0	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100105: OS_010 Obermatt-Ost											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.164	16.164	0	16.164	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	16.164	16.164	0	16.164	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.054-	7.054-	0	7.054-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.054-	7.054-	0	7.054-	0	0	0	0	0	0
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
754100100107: OS_007 Spanigasse - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
754100100900: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	83.687	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	83.687	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100902: Forst, Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.511	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	7.511	0	0	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.894	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	1.894	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.503	609.220	733.050
		30110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900
		30120000 Grundsteuer B	88.021	88.000	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.167	306.210	366.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370
		30320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.967	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.646	254.090	321.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	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	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.149	863.310	1.054.400
11	-	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.926-	7.290-	5.840-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.840-	7.090-	5.840-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	482.771-	516.310-	510.510-
		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	540-	24.180-	31.310-
		43710000 FAG-Umlage	128.517-	135.830-	152.800-
		43720000 Kreisumlage	188.413-	187.870-	221.240-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	165.301-	168.430-	105.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.714-	523.600-	516.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.435	339.710	538.050
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.435	339.710	538.050
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.840	7.090	5.840
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	107.446	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	118.285	7.090	5.840
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.285	7.090	5.840
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.720	346.800	543.890



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.311	863.310	1.054.400	0
	60110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900	0
	60120000 Grundsteuer B	87.256	88.000	88.700	0
	60130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.093	306.210	366.690	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370	0
	60320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.967	0	5.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350	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
	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	486.548-	523.600-	516.350-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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	540-	24.180-	31.310-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	128.517-	135.830-	152.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	188.413-	187.870-	221.240-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	159.124-	168.430-	105.160-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	9.850-	7.090-	5.840-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	86-	200-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.763	339.710	538.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	300.763	339.710	538.050	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.503	609.220	733.050
		30110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900
		30120000 Grundsteuer B	88.021	88.000	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.167	306.210	366.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370
		30320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.967	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.646	254.090	321.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	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	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.149	863.310	1.054.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.926-	7.290-	5.840-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.840-	7.090-	5.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	482.771-	516.310-	510.510-
		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	540-	24.180-	31.310-
		43710000 FAG-Umlage	128.517-	135.830-	152.800-
		43720000 Kreisumlage	188.413-	187.870-	221.240-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	165.301-	168.430-	105.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.714-	523.600-	516.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.435	339.710	538.050
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.435	339.710	538.050
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.840	7.090	5.840
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	107.446	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	118.285	7.090	5.840
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.285	7.090	5.840
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.720	346.800	543.890



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	482.503	609.220	733.050
		30110000 Grundsteuer A	2.535	2.550	1.900
		30120000 Grundsteuer B	88.021	88.000	88.700
		30130000 Gewerbesteuer	936	120.000	160.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	307.167	306.210	366.690
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.978	65.810	81.370
		30320000 Hundesteuer	1.986	2.000	2.200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.967	0	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.913	24.650	27.190
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.646	254.090	321.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.646	254.090	321.350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.149	863.310	1.054.400
16	-	Transferaufwendungen	482.771-	516.310-	510.510-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	540-	24.180-	31.310-
		43710000 FAG-Umlage	128.517-	135.830-	152.800-
		43720000 Kreisumlage	188.413-	187.870-	221.240-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	165.301-	168.430-	105.160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	18-	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.789-	516.310-	510.510-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	305.360	347.000	543.890
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	305.360	347.000	543.890
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	107.446	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.446	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.446	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.806	347.000	543.890



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	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	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.926-	7.290-	5.840-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.840-	7.090-	5.840-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	86-	200-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	-	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
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.926-	7.290-	5.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.925-	7.290-	5.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.925-	7.290-	5.840-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	10.840	7.090	5.840
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.840	7.090	5.840
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.840	7.090	5.840
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86-	200-	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	36.610	182.410-	0	72.040	13.190-	0	86.950-
12	Sicherheit und Ordnung	9.140	52.570-	0	0	0	0	43.430-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	45.750	234.980-	0	72.040	13.190-	0	130.380-
21	Schulträgeraufgaben	0	19.000-	0	0	0	0	19.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	5.140-	0	0	0	0	5.140-
28	Sonstige Kulturpflege	0	5.000-	0	0	1.500-	0	6.500-
31	Soziale Hilfen	240	2.350-	0	0	0	0	2.110-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.450	144.940-	0	0	2.000-	0	105.490-
42	Sportförderung	21.770	88.190-	0	0	2.500-	0	68.920-
53	Ver- und Entsorgung	179.300	218.740-	0	18.040	14.320-	0	35.720-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.630	86.480-	0	0	46.140-	0	73.990-
55	Natur- und Landschaftspflege	101.680	102.830-	0	0	10.800-	0	11.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.790	14.750-	0	0	5.470-	0	9.430-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	413.860	687.420-	0	18.040	82.730-	0	338.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.054.400	516.350-	0	5.840	0	0	543.890
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	1.054.400	516.350-	0	5.840	0	0	543.890
PROD_ SMART	Summe	1.514.010	1.438.750-	0	95.920	95.920-	0	75.260



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	135.610-	0	200.000-	0	0	335.610-	0
12	Sicherheit und Ordnung	38.450-	0	0	0	0	38.450-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	174.060-	0	200.000-	0	0	374.060-	0
21	Schulträgeraufgaben	19.000-	0	0	0	0	19.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.140-	0	0	0	0	5.140-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	2.110-	0	0	0	0	2.110-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99.410-	0	0	0	0	99.410-	0
42	Sportförderung	53.260-	0	0	0	0	53.260-	0
53	Ver- und Entsorgung	12.280-	0	5.000-	0	0	17.280-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.900-	0	0	0	0	14.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	1.920	0	0	0	0	1.920	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.650-	0	0	0	0	3.650-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	212.830-	0	5.000-	0	0	217.830-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	538.050	0	0	0	17.100-	520.950	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	538.050	0	0	0	17.100-	520.950	0
PROD_S MART	Summe	151.160	0	205.000-	0	17.100-	70.940-	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	237.924,19							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾								
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	*2.365.000,00	-70.940,00	-538.310,00	-711.990,00		115.180,00		
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.602.924,19	2.531.984,19	1.993.674,19	1.281.684,19		1.396.864,19		
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.068.000,00	1.068.000,00	595.000,00					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.534.924,19	1.463.984,19	1.398.674,19	1.281.684,19		1.396.864,19		
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.209,64	22.669,12	23.389,68	27.428,59		32.545,18		

- 2017 ergaben sich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto 2.437.000,00 €. Für die höheren Umlagen (FAG und an den Kreis) wurden Rücklagen gebildet.



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 7							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	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 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
		0,64	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. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellungen FAG-Umlage 2019 und 2020	436.000
2.2 Rückstellungen Kreisumlage 2019 und 2020	632.000
Rückstellungen gesamt	1.068.000


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	218	201
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	218	201

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	218	201
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	218	201



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

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
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	49.208,53	-42.430,00	75.260,00	-131.510,00	-182.890,00	49.580,00
Betrag je Einwohner		€/EW	80,01	-69,44	123,17	-215,23	-299,32	81,14
Aufwandsdeckungsgrad		%	104	97	105	93	91	104
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	308.194,70	350.900,00	547.390,00	302.740,00	252.660,00	502.580,00
Betrag je Einwohner		€/EW	501,13	574,30	895,89	495,48	413,51	822,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	23	26	38	16	12	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-258.986,17	-393.330,00	-472.130,00	-434.250,00	-435.550,00	-453.000,00
Betrag je Einwohner		€/EW	-421,12	-643,74	-772,71	-710,72	-712,84	-741,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-19	-29	-33	-23	-21	-32
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	77.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	126.669,05	-42.430,00	75.260,00	-131.510,00	-182.890,00	49.580,00
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	76.060,60	19.140,00	151.160,00	-520.810,00	-694.190,00	133.280,00
Betrag je Einwohner		€/EW	123,68	31,32	247,39	-852,38	-1.136,15	218,13
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	43.220,59	47.730,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	32.840,01	-28.590,00	134.060,00	-538.310,00	--711.990,00	115.180,00
Betrag je Einwohner		€/EW	53,40	-46,79	219,41	-881,03	-1.165,28	188,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	22.209,64	22.439,64	22.669,12	23.389,68	27.428,59	32.545,18

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	237.924,19	2.602.924,19	2.531.984,19	1.993.674,19	1.281.684,19	1.396.864,19
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	8.146.154,07					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.019.485,02					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	514.772,79					
Betrag je Einwohner	€/EW	837,03					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-43.220,59	-45.730,00	-17.100,00	-17.500,00	-17.800,00	-18.100,00