



# Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2019


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

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	34
• Investitionsmaßnahmen	55
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	59
• Teilfinanzhaushalt	62
• Produkte 21100100 bis 57500100	65
• Investitionsmaßnahmen	125
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	138
• Teilfinanzhaushalt	142
• Produkte 61100000 bis 61200000	149
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	156
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	158
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	159
• Stellenplan	161
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167
• Übersicht über die Rücklagen	168
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	169
• Schuldenübersicht	170
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	172





## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	420.880
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	446.620
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-25.740
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-25.740

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	379.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	394.150
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-15.080
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	210.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-210.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-225.080
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	210.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.550
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	201.450
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-23.630

#### § 2 Kreditermächtigung



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 210.000 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Tunau, 8. Januar 2019

Ort/Datum

Pfeffer, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Tunau ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen. Zu erwähnen ist das Freibad in Schönau, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Tunau nehmen die Bediensteten des GVV Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Tunau nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde wahrnimmt, sind

- a. die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- b. die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- c. die Schulträgerschaft,
- d. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- e. die Aufgaben des Personenstandswesens
- f. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.

Die Gemeinde Tunau zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	34.940 €	32.360 €	2.580 €
Grundschule	13.820 €	9.320 €	4.500 €
Gemeinschaftsschule	4.070 €	5.680 €	-1.610 €
Kindergartenumlage	25.040 €	12.850 €	12.190 €
Buchenbrandhalle	3.400 €	3.120 €	280 €
Abwasser	32.400 €	31.320 €	1.080 €
Friedhof	4.190 €	3.740 €	450 €
Fremdenverkehr	720 €	870 €	-150 €
<b>Summe</b>	<b>118.580 €</b>	<b>99.260 €</b>	<b>19.320 €</b>

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 405 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2018	192

Die Gemeinde Tunau besteht aus den Ortsteilen Tunau, Bischmatt und Michelrütte.

### 2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 15. Oktober 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

#### 1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	446.196,10 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	401.560,13 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>44.635,97 €</b>



1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	1.414,59 €
<b>1.6 Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-1.414,59 €</b>
<b>1.7 Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>43.221,38 €</b>

## 2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	392.288,68 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	340.907,24 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>51.381,44 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000,00 €
<b>2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.000,00 €</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>46.381,44 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.300,53 €
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-8.300,53 €</b>
<b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>38.080,91 €</b>
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.598,47 €
<b>2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>61.868,72 €</b>
<b>2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>36.482,44 €</b>
<b>2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>98.351,16 €</b>
<b>3. Bilanz</b>	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	4.728.537,58 €
3.3 Finanzvermögen	159.055,37 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
<b>3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>4.887.592,95 €</b>
3.7 Basiskapital	3.710.866,84 €
3.8 Rücklagen	48.483,80 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.005.079,47 €
3.11 Rückstellungen	0,00 €



3.12 Verbindlichkeiten	123.162,84 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
<b>3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.887.592,95

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	112.640 €	112.637,28 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 192 Einwohnern	586,67 €	586,65

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 15. Oktober 2018 festgestellt.

#### Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Summe 2017
Sparkasse Wiesental	319,44 €	1.364,56 €	1.684,00 €
Sparkasse Wiesental	422,32 €	2.057,68	2.480,00 €
Sparkasse Wiesental	137,32 €	2.421,08 €	2.558,40 €
Sparkasse Wiesental	91,94 €	1.707,06 €	1.799,00 €
Sparkasse Wiesental	902,85 €	750,15 €	1.653,00 €
<b>Summe:</b>	<b>1.873,87 €</b>	<b>8.300,53 €</b>	<b>10.174,40 €</b>

#### Investitionsausgaben 2017

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

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
•	
•	
<b>Summe:</b>	<b>5.000,00 €</b>

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 08.01.2019 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	53300101	Wasserversorgung	Wasserleitung Tunau-Bischmatt	4.200 €
<b>Summe</b>				<b>4.200 €</b>





Ab dem Jahr 2018 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald in der Regel nur eingeschränkt eigenes Personal einsetzen, mussten die Regelungen bezüglich des Personalanteils auf die Besonderheiten der „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

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

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

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

### 3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung		-36.770 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-74.940 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		85.970 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>			<b>-25.740 €</b>

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

### 3.2 Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	379.070 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	394.150 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-15.080 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	210.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-210.000 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-225.080 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	210.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.550 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>201.450 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-23.630 €</b>

### 3.3 Entwicklung Finanzausgleich



Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	269.568,00 €	247.972,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	188.645,00 €	158.645,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	80.923,00 €	89.328,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	262.959,00 €	227.062,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.369,58 €	1.207,77 €

\* für das Jahr 2018 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2017 = 188 Einwohner

\* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 192 Einwohner

#### 3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	104.212 €
Aufnahme von Darlehen 2019	210.000 €
Tilgung von Darlehen 2019	8.552 €
Schuldenstand per 31.12.2019	305.660 €

#### Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Sparkasse Wiesental	23.500,00	28.02.2022	3,06	2,00 %	8.176,69	233,67	1.450,33	6.726,36
Sparkasse Wiesental	40.000,00	30.08.2018	1,90	2,00 %	18.841,18	342,82	2.137,18	16.704,00
Sparkasse Wiesental	48.000,00	variabel		2,00 %	28.137,18	116,51	2.441,89	25.695,29
Sparkasse Wiesental	35.000,00	variabel		2,00 %	24.582,74	80,44	1.718,56	22.864,18
Sparkasse Wiesental	30.000,00	31.12.2020	3,51	2,00 %	24.474,54	848,54	804,46	23.670,08
?	81.000,00							
<b>Summe</b>	<b>257.500,00</b>				<b>104.212,33</b>	<b>1.621,98</b>	<b>8.552,42</b>	<b>95.659,91</b>

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

#### Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2019

Erich Glaisner



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	210.317	182.160	190.760
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400
		30120000 Grundsteuer B	18.174	18.000	20.100
		30130000 Gewerbesteuer	64.978	14.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	110.498	131.480	138.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500
		30320000 Hundesteuer	800	800	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.903	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.693	3.010	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	97.639	85.310	79.910
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.794	4.720	4.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.558	41.810	40.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.404	35.030	33.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	2.270	2.420
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.896	3.680	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.088	37.140	52.320
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.232	33.680	49.220
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.826	3.360	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.516	48.180	51.220
		34110000 Mieten und Pachten	8.654	8.750	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.582	39.430	42.320



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	180
		34810000 Erstattungen vom Land	117	0	180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.933	4.370	5.590
		35110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	70	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.103	0	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	70	380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>446.196</b>	<b>398.970</b>	<b>420.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.003-	8.430-	8.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.594-	64.100-	74.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.588-	3.000-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.826-	9.600-	13.930-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.598-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.432-	3.570-	3.680-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	339-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	706-	770-	810-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	508-	510-	520-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148-	350-	350-
	42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.620-	14.140-	14.000-
15	- Abschreibungen	55.970-	53.830-	52.470-
	47130000 AfA auf Gebäude	10.426-	9.550-	7.990-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.091-	40.120-	41.090-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	2.780-	1.290-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.609-	0	1.550-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	1.380-	550-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.904-	2.220-	2.080-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.874-	1.770-	1.630-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	218.377-	233.690-	268.980-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.963-	4.000-	4.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.144-	70.990-	87.240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.655-	350-	350-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	12.691-	2.740-	2.200-
	43710000 FAG-Umlage	45.059-	50.590-	59.530-
	43720000 Kreisumlage	63.001-	72.660-	80.620-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.864-	32.360-	34.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.713-	35.750-	39.920-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.705-	21.280-	24.530-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.434-	1.850-	1.700-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.096-	600-	850-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	230-	400-	400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	3.079-	3.550-	4.020-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.560-</b>	<b>398.020-</b>	<b>446.620-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.636</b>	<b>950</b>	<b>25.740-</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.415-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	1.415-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.415-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>43.221</b>	<b>950</b>	<b>25.740-</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	44.636-	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	44.636-	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	25.740
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	25.740
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	1.415	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	1.415	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	211.474	182.160	190.760	0
		60110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400	0
		60120000 Grundsteuer B	18.134	18.000	20.100	0
		60130000 Gewerbesteuer	64.847	14.000	12.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	111.815	131.480	138.960	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500	0
		60320000 Hundesteuer	800	800	800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.903	3.000	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.705	3.010	2.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.639	85.310	79.910	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.794	4.720	4.880	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.427	37.140	52.320	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.474	33.680	49.220	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.923	3.360	3.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.309	48.180	51.220	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.654	8.750	8.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.655	39.430	42.320	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	180	0
		64810000 Erstattungen vom Land	117	0	180	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.294	4.370	4.680	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	66	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	933	70	380	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.289</b>	<b>357.160</b>	<b>379.070</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.003-	8.430-	8.730-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	608-	700-	700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39-	80-	80-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	92-	150-	150-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.394-	64.100-	74.440-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.588-	3.000-	2.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.984-	9.600-	13.930-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	78-	600-	400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.598-	1.900-	1.900-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.340-	3.570-	3.680-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	333-	50-	50-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	60-	60-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	706-	770-	810-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	508-	510-	520-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146-	300-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148-	350-	350-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	30.641-	21.590-	26.120-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	46-	2.660-	4.710-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	26-	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.239-	14.140-	14.000-	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.904-	2.220-	2.080-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.874-	1.770-	1.630-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	150-	150-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	222.937-	233.690-	268.980-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	4.000-	4.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.977-	70.990-	87.240-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.415-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.655-	350-	350-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	12.376-	2.740-	2.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	45.059-	50.590-	59.530-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.001-	72.660-	80.620-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.456-	32.360-	34.940-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.669-	35.750-	39.920-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.705-	21.280-	24.530-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.434-	1.850-	1.700-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.096-	600-	850-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	134-	400-	400-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	987-	1.000-	1.000-	0
		74430000 Versicherungen	3.079-	3.550-	4.020-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.334-	1.300-	1.700-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.907-</b>	<b>344.190-</b>	<b>394.150-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>51.381</b>	<b>12.970</b>	<b>15.080-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	320.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.000-	210.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	401.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>407.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>46.381</b>	<b>74.030-</b>	<b>225.080-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	81.000	210.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	81.000	210.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.301-	8.430-	8.550-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	8.430-	8.550-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	8.301-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.301-</b>	<b>72.570</b>	<b>201.450</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>38.081</b>	<b>1.460-</b>	<b>23.630-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	182.160	190.760	199.930	208.630	217.320
		30110000 Grundsteuer A	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		30130000 Gewerbesteuer	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	131.480	138.960	147.800	156.100	164.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820	1.500	1.360	1.390	1.420
		30320000 Hundesteuer	800	800	800	800	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010	2.800	2.800	2.800	2.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.750	10.200	10.670	11.040	11.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	85.310	79.910	108.650	98.620	91.650
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80.590	75.030	103.850	93.820	86.850
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.720	4.880	4.800	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.810	40.900	40.800	40.800	40.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.030	33.400	33.400	33.400	33.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	30	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	830	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.270	2.420	2.400	2.400	2.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.680	5.050	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.140	52.320	52.300	52.300	52.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.680	49.220	49.200	49.200	49.200
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.180	51.220	50.900	50.900	50.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.750	8.900	8.900	8.900	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.430	42.320	42.000	42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	180	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.370	5.590	5.600	5.600	5.600
		35110000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	910	900	900	900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	380	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>398.970</b>	<b>420.880</b>	<b>458.180</b>	<b>456.850</b>	<b>458.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.430-	8.730-	8.700-	8.700-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80-	80-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150-	150-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100-	74.440-	74.550-	74.550-	74.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.000-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.600-	13.930-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.570-	3.680-	3.700-	3.700-	3.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	60-	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60-	60-	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	770-	810-	800-	800-	850-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	510-	520-	550-	550-	550-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	350-	350-	350-	350-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42715550 Holzerntekosten (A)	21.590-	26.120-	26.000-	26.000-	26.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.660-	4.710-	4.500-	4.500-	4.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	350-	350-	350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.140-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	53.830-	52.470-	53.900-	53.900-	52.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.550-	7.990-	9.500-	9.500-	9.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.120-	41.090-	41.000-	41.000-	40.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.780-	1.290-	1.300-	1.300-	1.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.380-	550-	550-	550-	550-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.220-	2.080-	2.750-	2.700-	2.650-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.770-	1.630-	2.300-	2.250-	2.200-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	233.690-	268.980-	238.650-	236.350-	257.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.990-	87.240-	87.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-	350-	350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.740-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43710000 FAG-Umlage	50.590-	59.530-	47.800-	49.700-	58.500-
		43720000 Kreisumlage	72.660-	80.620-	66.200-	69.000-	81.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.360-	34.940-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750-	39.920-	39.750-	40.250-	40.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.280-	24.530-	24.500-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	850-	850-	850-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.550-	4.020-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.120-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	600-	600-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.020-</b>	<b>446.620-</b>	<b>418.300-</b>	<b>416.450-</b>	<b>436.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>950</b>	<b>25.740-</b>	<b>39.880</b>	<b>40.400</b>	<b>22.420</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>950</b>	<b>25.740-</b>	<b>39.880</b>	<b>40.400</b>	<b>22.420</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	39.880-	40.400-	22.420-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	39.880-	40.400-	22.420-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	25.740	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebnis	0	25.740	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	182.160	190.760	199.930	208.630	217.320
		60110000 Grundsteuer A	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		60120000 Grundsteuer B	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		60130000 Gewerbesteuer	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	131.480	138.960	147.800	156.100	164.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820	1.500	1.360	1.390	1.420
		60320000 Hundesteuer	800	800	800	800	800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.010	2.800	2.800	2.800	2.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.750	10.200	10.670	11.040	11.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.310	79.910	108.650	98.620	91.650
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	80.590	75.030	103.850	93.820	86.850
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.720	4.880	4.800	4.800	4.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.140	52.320	52.300	52.300	52.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.680	49.220	49.200	49.200	49.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.180	51.220	50.900	50.900	50.900
		64110000 Mieten und Pachten	8.750	8.900	8.900	8.900	8.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.430	42.320	42.000	42.000	42.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	180	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	180	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.370	4.680	4.700	4.700	4.700
		65110000 Konzessionsabgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	100	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	70	380	400	400	400



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.160</b>	<b>379.070</b>	<b>416.480</b>	<b>415.150</b>	<b>416.870</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.430-	8.730-	8.700-	8.700-	8.900-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	700-	700-	700-	700-	700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80-	80-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	150-	150-	200-	200-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100-	74.440-	74.550-	74.550-	74.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.000-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.600-	13.930-	14.000-	14.000-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	400-	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	3.570-	3.680-	3.700-	3.700-	3.700-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	60-	0	0	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	60-	60-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	770-	810-	800-	800-	850-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	510-	520-	550-	550-	550-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	300-	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	350-	350-	350-	350-	350-
		72715550 Holzerntekosten (A)	21.590-	26.120-	26.000-	26.000-	26.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.660-	4.710-	4.500-	4.500-	4.500-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	350-	350-	350-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.140-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.220-	2.080-	2.750-	2.700-	2.650-





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.770-	1.630-	2.300-	2.250-	2.200-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	300-	300-	300-	300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	150-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	233.690-	268.980-	238.650-	236.350-	257.150-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	70.990-	87.240-	87.000-	80.000-	80.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	350-	350-	350-	350-	350-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.740-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	50.590-	59.530-	47.800-	49.700-	58.500-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	72.660-	80.620-	66.200-	69.000-	81.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.360-	34.940-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.750-	39.920-	39.750-	40.250-	40.250-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.280-	24.530-	24.500-	25.000-	25.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.850-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	850-	850-	850-	850-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	400-	400-	400-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74430000 Versicherungen	3.550-	4.020-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.120-	5.000-	5.000-	5.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	600-	600-	600-	600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.190-</b>	<b>394.150-</b>	<b>364.400-</b>	<b>362.550-</b>	<b>383.550-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>12.970</b>	<b>15.080-</b>	<b>52.080</b>	<b>52.600</b>	<b>33.320</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	320.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.000-	210.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	401.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	210.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>407.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>74.030-</b>	<b>225.080-</b>	<b>52.080</b>	<b>52.600</b>	<b>33.320</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.000	210.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	81.000	210.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.430-	8.550-	11.000-	14.000-	14.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	8.430-	8.550-	11.000-	14.000-	14.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.570</b>	<b>201.450</b>	<b>11.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.500-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.460-</b>	<b>23.630-</b>	<b>41.080</b>	<b>38.600</b>	<b>18.820</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360	1.280	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.360	1.280	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	5.360	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	250	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123	150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496	8.750	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.479	8.750	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	17	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	180
		34810000 Erstattungen vom Land	117	0	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	903	100	930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	70	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	0	830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.562</b>	<b>15.740</b>	<b>16.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.003-	8.430-	8.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457-	7.970-	7.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	475-	800-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.598-	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.129-	2.300-	2.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	442-	470-	510-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	140-	0
15	-	Abschreibungen	10.510-	9.710-	8.240-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	6.860-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	0	830-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	1.380-	550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.260-	24.500-	28.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.479-	21.150-	24.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	395-	600-	550-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	540-	600-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.539-	1.750-	1.950-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.315-</b>	<b>50.810-</b>	<b>52.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.753-</b>	<b>35.070-</b>	<b>36.770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.653	29.000	32.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	29.000	32.300



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.653	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.547-	8.860-	8.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.190-	3.970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.670-	4.310-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.604-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	268-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	378	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	645-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.838</b>	<b>20.140</b>	<b>24.020</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.915-</b>	<b>14.930-</b>	<b>12.750-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.192	10.380	10.720	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.360	1.280	1.440	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123	150	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.479	8.750	8.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	117	0	180	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	66	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.686-	41.100-	44.610-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	608-	700-	700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39-	80-	80-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	92-	150-	150-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	475-	800-	600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	600-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.598-	1.200-	1.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.121-	2.300-	2.350-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	50-	50-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	60-	60-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	442-	470-	510-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	146-	100-	100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	148-	350-	350-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	140-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55-	50-	50-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.479-	21.150-	24.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	395-	600-	550-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	540-	600-	850-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	134-	400-	400-	0
	74430000 Versicherungen	1.539-	1.750-	1.950-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	150-	150-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.495-</b>	<b>30.720-</b>	<b>33.890-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	320.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	401.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	401.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>402.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.495-</b>	<b>112.720-</b>	<b>33.890-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	250	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123	150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496	8.750	8.900
		34110000 Mieten und Pachten	8.479	8.750	8.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	17	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	70	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.252</b>	<b>13.630</b>	<b>13.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.003-	8.430-	8.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806-	4.130-	3.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	322-	600-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.598-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.948-	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	442-	470-	510-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	146-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	9.127-	8.330-	6.860-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	6.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.372-	23.900-	27.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.015-	20.900-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	281-	450-	400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255-	400-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.539-	1.750-	1.950-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.337-</b>	<b>44.940-</b>	<b>46.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.085-</b>	<b>31.310-</b>	<b>33.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.653	29.000	32.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	29.000	32.300
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.653	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.423-	6.090-	5.440-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.880-	2.610-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.210-	2.830-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.425-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.998-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	257-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	353	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	611-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.973</b>	<b>22.910</b>	<b>26.860</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.112-</b>	<b>8.400-</b>	<b>6.380-</b>



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

**Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

**Kostenstellen:**

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.500-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.389-	21.500-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.015-	20.900-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	144-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	230-	400-	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.653-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.300-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.653-</b>	<b>29.000-</b>	<b>32.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.653	29.000	32.300
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	29.000	32.300
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	26.653	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.653</b>	<b>29.000</b>	<b>32.300</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1  
11  
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.598-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983-	2.400-	2.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137-	250-	200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	255-	400-	500-
		44430000 Versicherungen	1.539-	1.750-	1.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.581-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.534-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.534-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.950-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	125-	250-	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38-	100-	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38-</b>	<b>100-</b>	<b>110-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163-</b>	<b>350-</b>	<b>360-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 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





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

**Produkte:**

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement, 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 Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

**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 und Düngerschuppen



THH1  
11  
1124

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123	150	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123	150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.729	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.385</b>	<b>10.680</b>	<b>10.530</b>
12	-	Personalaufwendungen	739-	930-	930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	608-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	80-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083-	3.480-	3.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	322-	600-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.948-	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	57-	60-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	442-	470-	510-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	146-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.127-	8.330-	6.860-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	6.860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.948-</b>	<b>12.740-</b>	<b>11.120-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.564-</b>	<b>2.060-</b>	<b>590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.385-	5.990-	5.330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.830-	2.560-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.160-	2.770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.407-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.977-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	257-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	353	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	610-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.642-</b>	<b>5.990-</b>	<b>5.330-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.205-</b>	<b>8.050-</b>	<b>5.920-</b>



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

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.750	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.900</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.900</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360	1.280	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.360	1.280	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	830	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	180
		34810000 Erstattungen vom Land	117	0	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	0	830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	0	830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.311</b>	<b>2.110</b>	<b>2.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651-	3.840-	3.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	181-	200-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	140-	0
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.380-	1.380-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	0	830-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	1.380-	550-
17	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889-	600-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	464-	250-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114-	150-	150-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	285-	200-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979-</b>	<b>5.870-</b>	<b>5.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>668-</b>	<b>3.760-</b>	<b>3.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125-	2.770-	2.840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.310-	1.360-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.460-	1.480-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	606-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.135-</b>	<b>2.770-</b>	<b>2.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.803-</b>	<b>6.530-</b>	<b>6.370-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	180
		34810000 Erstattungen vom Land	117	0	180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367-	0	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	210-	0	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130-	0	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>220-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	190-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299-</b>	<b>0</b>	<b>410-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360	1.280	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.360	1.280	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	830	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	0	830
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	0	830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.193</b>	<b>2.110</b>	<b>2.270</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651-	3.840-	3.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	181-	200-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	317-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	140-	0
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.380-	1.380-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	0	830-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	1.380-	550-
17	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	254-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114-	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.612-</b>	<b>5.870-</b>	<b>5.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>418-</b>	<b>3.760-</b>	<b>3.310-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.076-	2.770-	2.650-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.310-	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.460-	1.380-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	496-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	580-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.086-</b>	<b>2.770-</b>	<b>2.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.504-</b>	<b>6.530-</b>	<b>5.960-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110100800: Geschäftsguthaben Raiffeisen Warenen.</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110101000: Verwaltung, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100100: Feuerwehrgerätehaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.048-	48-	0	0	401.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	401.048-	48-	0	0	401.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.048-	48-	0	0	401.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.048-	48-	0	0	401.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.048-	48-	0	0	401.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	649	700	600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	218	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	431	700	600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.434	3.440	3.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.434	3.440	3.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.025	36.450	36.370
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	30.500	28.870
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	2.270	2.420
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.896	3.680	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.935	36.890	52.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.109	33.530	49.220
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.826	3.360	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.020	39.430	42.320
		34110000 Mieten und Pachten	175	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.566	39.430	42.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.029	4.270	4.660
		35110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	0	80
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	465	70	380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.093</b>	<b>121.180</b>	<b>139.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.137-	56.130-	66.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.113-	2.200-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.826-	9.600-	13.930-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.303-	1.270-	1.330-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	263-	300-	300-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	464-	460-	470-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-
	42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.620-	14.000-	14.000-
15	- Abschreibungen	45.460-	44.120-	44.230-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.220-	1.130-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.091-	40.120-	41.090-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	2.780-	1.290-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	720-
17	- Transferaufwendungen	49.707-	75.290-	91.640-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.963-	4.000-	4.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.144-	70.990-	87.240-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453-	11.250-	11.770-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	226-	130-	130-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.039-	1.250-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	1.540-	1.800-	2.070-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.756-	186.790-	214.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.663-	65.610-	74.940-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.795	3.070	4.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.795	3.070	4.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.885-	57.340-	64.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.795-	3.070-	4.110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	24.810-	28.330-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.874-	1.770-	1.630-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.690-	30.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.709-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.508-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.098-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.236	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.333-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.188-</b>	<b>54.270-</b>	<b>60.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.851-</b>	<b>119.880-</b>	<b>135.530-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.410	84.730	103.160	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	218	0	0	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	442	700	600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.434	3.440	3.440	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.351	33.530	49.220	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.923	3.360	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	175	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.639	39.430	42.320	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	933	70	380	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.456-	142.670-	170.320-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.113-	2.200-	2.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.984-	9.600-	13.930-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	78-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.218-	1.270-	1.330-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	263-	300-	300-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	464-	460-	470-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	200-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	30.641-	21.590-	26.120-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	46-	2.660-	4.710-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	26-	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.239-	14.000-	14.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.000-	4.000-	4.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.977-	70.990-	87.240-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	1.415-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.600-	300-	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	226-	130-	130-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.039-	1.250-	1.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	555-	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	987-	1.000-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	1.540-	1.800-	2.070-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.334-	1.300-	1.700-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.046-</b>	<b>57.940-</b>	<b>67.160-</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	210.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>59.046-</b>	<b>62.940-</b>	<b>277.160-</b>	<b>0</b>


**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.813-	15.030-	17.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.813-	15.030-	17.890-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 6 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 2.303,29 € je Schüler (Vorjahr 1.864,83 €).

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 Tunau besuchen 2 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 2.034,25 € (Vorjahr 1.893,57 €).



THH2  
21  
2110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.813-	15.030-	17.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.813-	15.030-	17.890-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.813-</b>	<b>15.030-</b>	<b>17.890-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204-	320-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116-	120-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	88-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218-	230-	330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422-</b>	<b>550-</b>	<b>680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389-</b>	<b>550-</b>	<b>680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	250-	330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	130-	170-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62-</b>	<b>250-</b>	<b>330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450-</b>	<b>800-</b>	<b>1.010-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204-	320-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116-	120-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	88-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218-	230-	330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422-</b>	<b>550-</b>	<b>680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389-</b>	<b>550-</b>	<b>680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62-	250-	330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	130-	170-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62-</b>	<b>250-</b>	<b>330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450-</b>	<b>800-</b>	<b>1.010-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	70	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54	70	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201-	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	100-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247-</b>	<b>580-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	170-	170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	62-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134-</b>	<b>170-</b>	<b>170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>381-</b>	<b>750-</b>	<b>820-</b>



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 1,60 € je Einwohner.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	100-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2  
31  
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	70	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54	70	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201-	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	201-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147-</b>	<b>280-</b>	<b>350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134-	170-	170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerleistungen	0	80-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	62-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134-</b>	<b>170-</b>	<b>170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280-</b>	<b>450-</b>	<b>520-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.615-	12.850-	25.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.615-	12.850-	25.040-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend den Kinderzahlen verteilt. Vier Kinder aus Tunau besuchen den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 6.258,93 € (Vorjahr 6.424,26 €) je Kind.



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.615-	12.850-	25.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.615-	12.850-	25.040-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.615-</b>	<b>12.850-</b>	<b>25.040-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	90-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	90-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.960-	7.120-	7.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.963-	4.000-	4.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.497-	3.120-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.352-</b>	<b>7.710-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.352-</b>	<b>7.710-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101-	270-	240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	140-	120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	47-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108-</b>	<b>270-</b>	<b>240-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.460-</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.240-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.800-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.800-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40-	140-	140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	70-	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40-</b>	<b>140-</b>	<b>140-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.840-</b>	<b>440-</b>	<b>440-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**Produkte:**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

**Kostenstellen:**

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.963-	4.000-	4.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.963-	4.000-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.963-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.963-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.963-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>



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

**Produkte:**

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

**Kostenstellen:**

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
  - Unterhaltung der Gebäude

**Auftragsgrundlage**

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	90-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	90-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.497-	3.120-	3.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.497-	3.120-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.589-</b>	<b>3.410-</b>	<b>3.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.589-</b>	<b>3.410-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61-	130-	100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	70-	50-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	33-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68-</b>	<b>130-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.657-</b>	<b>3.540-</b>	<b>3.700-</b>


**THH2**  
**51**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	101-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

## 5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	101-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.593	30.650	30.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	26.970	25.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.997	3.680	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.109	33.530	49.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.109	33.530	49.220
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.295	4.200	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.997</b>	<b>68.380</b>	<b>84.070</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.491-	12.400-	16.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.113-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.926-	2.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	230-	250-	280-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	130-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.375-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	37.326-	37.070-	37.320-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	36.033-	35.780-	36.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.290-
17	-	Transferaufwendungen	18.432-	31.320-	32.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.432-	31.320-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	1.150-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	150-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.793-</b>	<b>81.940-</b>	<b>87.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.795-</b>	<b>13.560-</b>	<b>3.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.795	3.070	4.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.795	3.070	4.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.971-	25.610-	28.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.270-	12.710-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.874-	1.770-	1.630-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.570-	13.740-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.426-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.672-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	423-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.817	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.240-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.600-</b>	<b>22.540-</b>	<b>23.970-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.395-</b>	<b>36.100-</b>	<b>27.450-</b>





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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.295	4.200	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.295	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.295</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.295</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.295</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>



THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.806	19.830	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	19.830	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.349	0	1.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.700	14.000	23.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.700	14.000	23.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.507</b>	<b>33.830</b>	<b>43.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301-	11.400-	11.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.113-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	736-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	230-	250-	280-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	130-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.375-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	1.150-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	150-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.309-</b>	<b>36.010-</b>	<b>36.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.802-</b>	<b>2.180-</b>	<b>6.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.065-	17.750-	18.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.010-	8.360-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	879-	800-	700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.940-	9.040-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.852-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.333-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	889	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.064-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.240-</b>	<b>17.750-</b>	<b>18.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.043-</b>	<b>19.930-</b>	<b>11.190-</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.806	19.830	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	19.830	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.349	0	1.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.700	14.000	23.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.700	14.000	23.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.507</b>	<b>33.830</b>	<b>43.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301-	11.400-	11.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.113-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	736-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	230-	250-	280-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	130-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.375-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	1.150-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	150-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.309-</b>	<b>36.010-</b>	<b>36.290-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.802-</b>	<b>2.180-</b>	<b>6.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.065-	17.750-	18.100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.852-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.333-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.010-	8.360-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	879-	800-	700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.940-	9.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	889	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.064-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.240-</b>	<b>17.750-</b>	<b>18.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.043-</b>	<b>19.930-</b>	<b>11.190-</b>

**53300101****Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen:**

Die Wassergebühren betragen 3,00 € m<sup>3</sup>, ab 01.01.2019.



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.806	19.830	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	19.830	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.349	0	1.370
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.700	14.000	23.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.700	14.000	23.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.507</b>	<b>33.830</b>	<b>43.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301-	11.400-	11.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.113-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	736-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	230-	250-	280-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	130-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.394-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.375-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	1.150-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	987-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	150-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.309-</b>	<b>36.010-</b>	<b>36.290-</b>





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.802-</b>	<b>2.180-</b>	<b>6.910</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.065-	17.750-	18.100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	8.852-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.333-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.010-	8.360-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	879-	800-	700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.940-	9.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	176-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	889	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.064-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.240-</b>	<b>17.750-</b>	<b>18.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.043-</b>	<b>19.930-</b>	<b>11.190-</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

## 5360

## Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	249-	0	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249-	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	0	120-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	76-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199-</b>	<b>0</b>	<b>120-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448-</b>	<b>0</b>	<b>370-</b>



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.786	10.820	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.648	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.409	19.530	25.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.409	19.530	25.850
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.195</b>	<b>30.350</b>	<b>36.670</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.190-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
17	-	Transferaufwendungen	18.432-	31.320-	32.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.432-	31.320-	32.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.235-</b>	<b>45.930-</b>	<b>51.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.039-</b>	<b>15.580-</b>	<b>14.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.795	3.070	4.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.795	3.070	4.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741-	7.860-	9.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.260-	4.290-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	995-	970-	930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.630-	4.640-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.497-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.249-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	214-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	928	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.142-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.160-</b>	<b>4.790-</b>	<b>5.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.199-</b>	<b>20.370-</b>	<b>20.090-</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.786	10.820	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.648	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.409	19.530	25.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.409	19.530	25.850
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.195</b>	<b>30.350</b>	<b>36.670</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.190-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
17	-	Transferaufwendungen	18.432-	31.320-	32.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.432-	31.320-	32.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.235-</b>	<b>45.930-</b>	<b>51.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.039-</b>	<b>15.580-</b>	<b>14.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.795	3.070	4.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.795	3.070	4.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741-	7.860-	9.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.497-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.249-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.260-	4.290-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	995-	970-	930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.630-	4.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	214-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	928	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.142-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.160-</b>	<b>4.790-</b>	<b>5.750-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.199-	20.370-	20.090-

**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 3,80 € je m<sup>3</sup>, ab 01.01.2019.





## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.786	10.820	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.648	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.409	19.530	25.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.409	19.530	25.850
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.195</b>	<b>30.350</b>	<b>36.670</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.190-	1.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.802-</b>	<b>14.610-</b>	<b>18.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.393</b>	<b>15.740</b>	<b>18.060</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.795	3.070	4.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.795	3.070	4.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741-	7.860-	9.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.497-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.249-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.260-	4.290-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	995-	970-	930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.630-	4.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	214-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	928	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.142-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.160-</b>	<b>4.790-</b>	<b>5.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.233</b>	<b>10.950</b>	<b>12.310</b>

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.432-	31.320-	32.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.432-	31.320-	32.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	18.432-	31.320-	32.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	18.432-	31.320-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.432-	31.320-	32.400-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.434	3.440	3.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.434	3.440	3.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.649	5.020	4.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.270	2.190
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	175	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	279	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	0	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	0	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.807</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.474-	13.600-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.195-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	957-	900-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.245-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	6.905-	5.830-	5.780-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.058-	4.340-	5.060-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.382-</b>	<b>19.430-</b>	<b>19.380-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.575-</b>	<b>10.970-</b>	<b>10.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.902-	12.220-	13.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.795-	3.070-	4.110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.320-	4.470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.830-	4.840-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.664-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.444-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	596-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	338	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	934-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.499-</b>	<b>12.220-</b>	<b>13.420-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.073-</b>	<b>23.190-</b>	<b>24.340-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



THH2  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.434	3.440	3.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.434	3.440	3.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.649	3.530	3.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	780	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	175	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	0	80
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	782	0	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.040</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.195-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	957-	900-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.311-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.346-	4.340-	4.350-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.346-	4.340-	4.350-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.887-</b>	<b>8.740-</b>	<b>8.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.847-</b>	<b>1.770-</b>	<b>1.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.516-	7.180-	8.320-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.795-	3.070-	4.110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.940-	2.020-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.170-	2.190-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.159-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	595-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	294	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	888-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.111-</b>	<b>7.180-</b>	<b>8.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.958-</b>	<b>8.950-</b>	<b>10.100-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.490	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	279	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.488	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.767</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933-	9.200-	9.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.933-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.488-	1.490-	1.430-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	712-	0	710-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.421-</b>	<b>10.690-</b>	<b>10.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.654-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.338-	5.040-	5.100-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.380-	2.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.660-	2.650-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.079-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.259-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.336-</b>	<b>5.040-</b>	<b>5.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.990-	14.240-	14.240-



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

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	72-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.566	39.430	42.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.566	39.430	42.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377	0	380
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	377	0	380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.727</b>	<b>40.210</b>	<b>43.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.187-	28.810-	35.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.126-	3.850-	3.930-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	458-	460-	470-
		42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.136-	1.130-	1.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.130-	1.130-
17	-	Transferaufwendungen	2.339-	3.740-	4.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.339-	3.740-	4.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552-	8.820-	9.140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	647-	750-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.538-	1.650-	1.670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.215-</b>	<b>42.500-</b>	<b>49.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.488-</b>	<b>2.290-</b>	<b>6.260-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.118-	18.250-	21.840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.620-	10.490-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.630-	11.350-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.207-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.911-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.071-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.152-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.190-</b>	<b>18.250-</b>	<b>21.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.678-</b>	<b>20.540-</b>	<b>28.100-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

## 5520

## Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6-	0	0





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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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





THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.339-	3.740-	4.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.339-	3.740-	4.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.339-</b>	<b>3.740-</b>	<b>4.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.339-</b>	<b>3.740-</b>	<b>4.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.339-</b>	<b>3.740-</b>	<b>4.190-</b>



THH2  
55  
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.566	39.430	42.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.566	39.430	42.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.566</b>	<b>39.430</b>	<b>42.320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585-	27.960-	34.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	666-	3.350-	2.930-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	360-	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534-	7.820-	8.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36-	150-	50-
		44430000 Versicherungen	1.130-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.173-</b>	<b>35.830-</b>	<b>42.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.393</b>	<b>3.600</b>	<b>30</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.903-	16.870-	20.280-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.970-	9.740-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.900-	10.540-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.646-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.256-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.861-	16.870-	20.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.468-	13.270-	20.250-



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.566	39.430	42.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.566	39.430	42.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.566</b>	<b>39.430</b>	<b>42.320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585-	27.960-	34.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	666-	3.350-	2.930-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	360-	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534-	7.820-	8.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36-	150-	50-
		44430000 Versicherungen	1.130-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.173-</b>	<b>35.830-</b>	<b>42.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.393</b>	<b>3.600</b>	<b>30</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.903-	16.870-	20.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.646-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.256-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.970-	9.740-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.900-	10.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.861-</b>	<b>16.870-</b>	<b>20.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.468-</b>	<b>13.270-</b>	<b>20.250-</b>

**55500101****Gemeindewald Tunau****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 Tunau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.566	39.430	42.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.566	39.430	42.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.566</b>	<b>39.430</b>	<b>42.320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585-	27.960-	34.120-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	666-	3.350-	2.930-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	360-	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	32.510-	21.590-	26.120-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	46-	2.660-	4.710-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534-	7.820-	8.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36-	150-	50-
		44430000 Versicherungen	1.130-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085-	5.120-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.282-	1.300-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.173-</b>	<b>35.830-</b>	<b>42.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.393</b>	<b>3.600</b>	<b>30</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.903-	16.870-	20.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.646-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.256-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.970-	9.740-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.900-	10.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.861-</b>	<b>16.870-</b>	<b>20.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.468-</b>	<b>13.270-</b>	<b>20.250-</b>





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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5551

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377	0	380
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	377	0	380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.161</b>	<b>780</b>	<b>1.160</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602-	850-	1.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.460-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	44-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	98-	100-	110-
15	-	Abschreibungen	1.083-	1.080-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.080-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018-	1.000-	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	408-	400-	420-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.703-</b>	<b>2.930-</b>	<b>3.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.541-</b>	<b>2.150-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216-	1.380-	1.560-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	650-	750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	730-	810-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	561-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	655-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.107-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	80	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.188-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.323-	1.380-	1.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.864-	3.530-	3.660-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	649	700	600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	218	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	431	700	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.826	3.360	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.826	3.360	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.475</b>	<b>4.060</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579-	450-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.579-	450-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.447-	4.930-	4.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.447-	4.930-	4.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737-	750-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.763-</b>	<b>6.130-</b>	<b>5.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.289-</b>	<b>2.070-</b>	<b>2.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584-	570-	620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	314-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>584-</b>	<b>570-</b>	<b>620-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.872-</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.640-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	649	700	600
		30340000 Zweitwohnungssteuer	218	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	431	700	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.826	3.360	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.826	3.360	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.475</b>	<b>4.060</b>	<b>3.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579-	450-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.579-	450-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.447-	4.930-	4.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.447-	4.930-	4.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737-	750-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	737-	650-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.763-</b>	<b>6.130-</b>	<b>5.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.289-</b>	<b>2.070-</b>	<b>2.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584-	570-	620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	269-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	314-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>584-</b>	<b>570-</b>	<b>620-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.872-</b>	<b>2.640-</b>	<b>2.640-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100101: WV, Verbindungsleitung Tunau-Bischmatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0



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

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





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

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



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	209.668	181.460	190.160
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400
		30120000 Grundsteuer B	18.174	18.000	20.100
		30130000 Gewerbesteuer	64.978	14.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	110.498	131.480	138.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500
		30320000 Hundesteuer	800	800	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.844	80.590	75.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.541</b>	<b>262.050</b>	<b>265.190</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	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
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.874-	2.070-	1.930-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.874-	1.770-	1.630-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	168.615-	158.350-	177.290-
	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	12.691-	2.740-	2.200-
	43710000 FAG-Umlage	45.059-	50.590-	59.530-
	43720000 Kreisumlage	63.001-	72.660-	80.620-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.864-	32.360-	34.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.489-</b>	<b>160.420-</b>	<b>179.220-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.052</b>	<b>101.630</b>	<b>85.970</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.985	34.130	36.570
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.874	1.770	1.630
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	32.360	34.940
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.112	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.985	34.130	36.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.038	135.760	122.540



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	303.687	262.050	265.190	0
	60110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400	0
	60120000 Grundsteuer B	18.134	18.000	20.100	0
	60130000 Gewerbesteuer	64.847	14.000	12.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	111.815	131.480	138.960	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500	0
	60320000 Hundesteuer	800	800	800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.262	2.310	2.200	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.765-	160.420-	179.220-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	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	12.376-	2.740-	2.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	45.059-	50.590-	59.530-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.001-	72.660-	80.620-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.456-	32.360-	34.940-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.874-	1.770-	1.630-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.922</b>	<b>101.630</b>	<b>85.970</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>130.922</b>	<b>101.630</b>	<b>85.970</b>	<b>0</b>




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	209.668	181.460	190.160
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400
		30120000 Grundsteuer B	18.174	18.000	20.100
		30130000 Gewerbesteuer	64.978	14.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	110.498	131.480	138.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500
		30320000 Hundesteuer	800	800	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.844	80.590	75.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.541</b>	<b>262.050</b>	<b>265.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	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
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.874-	2.070-	1.930-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.874-	1.770-	1.630-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	168.615-	158.350-	177.290-
	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	12.691-	2.740-	2.200-
	43710000 FAG-Umlage	45.059-	50.590-	59.530-
	43720000 Kreisumlage	63.001-	72.660-	80.620-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.864-	32.360-	34.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.489-</b>	<b>160.420-</b>	<b>179.220-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.052</b>	<b>101.630</b>	<b>85.970</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.985	34.130	36.570
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.874	1.770	1.630
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	32.360	34.940
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.112	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.985</b>	<b>34.130</b>	<b>36.570</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.038</b>	<b>135.760</b>	<b>122.540</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	209.668	181.460	190.160
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.400
		30120000 Grundsteuer B	18.174	18.000	20.100
		30130000 Gewerbesteuer	64.978	14.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	110.498	131.480	138.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	667	820	1.500
		30320000 Hundesteuer	800	800	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.317	9.750	10.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.844	80.590	75.030
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	92.844	80.590	75.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.513</b>	<b>262.050</b>	<b>265.190</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168.615-	158.350-	177.290-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	12.691-	2.740-	2.200-
		43710000 FAG-Umlage	45.059-	50.590-	59.530-
		43720000 Kreisumlage	63.001-	72.660-	80.620-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.864-	32.360-	34.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.615-</b>	<b>158.350-</b>	<b>177.290-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.898</b>	<b>103.700</b>	<b>87.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.112	32.360	34.940
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	32.360	34.940
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	31.112	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.112</b>	<b>32.360</b>	<b>34.940</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>165.009</b>	<b>136.060</b>	<b>122.840</b>



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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	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
15	- Abschreibungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.874-	2.070-	1.930-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.874-	1.770-	1.630-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.874-</b>	<b>2.070-</b>	<b>1.930-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.845-</b>	<b>2.070-</b>	<b>1.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.874	1.770	1.630
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.874	1.770	1.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.874</b>	<b>1.770</b>	<b>1.630</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29	300-	300-



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	13.530	100	8.730-	3.980-	0	34.160-	32.300	5.440-	0	6.380-
12	Sicherheit und Ordnung	1.620	830	0	3.550-	50-	2.380-	0	2.840-	0	6.370-
1260	Brandschutz	1.440	830	0	3.550-	50-	1.980-	0	2.650-	0	5.960-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	17.890-	0	0	0	0	17.890-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	350-	0	330-	0	330-	0	1.010-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	350-	300-	0	0	170-	0	820-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	25.040-	0	0	0	0	25.040-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	25.040-	0	0	0	0	25.040-
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	7.500-	300-	0	240-	0	8.240-
4240	Bäder	0	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	4.100-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	3.400-	0	0	100-	0	3.700-
53	Ver- und Entsorgung	79.870	4.200	0	16.430-	32.400-	38.720-	4.110	28.080-	0	27.450-
5330	Wasserversorgung	43.200	0	0	11.430-	0	24.860-	0	18.100-	0	11.190-
5380	Abwasserbeseitigung	36.670	0	0	5.000-	32.400-	13.610-	4.110	9.860-	0	20.090-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.380	80	0	13.600-	0	5.780-	0	13.420-	0	24.340-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	43.100	380	0	35.280-	4.190-	10.270-	0	21.840-	0	28.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	4.190-	0	0	0	0	4.190-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	600	0	700-	4.320-	600-	0	620-	0	2.640-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.030	190.160	0	0	177.290-	1.930-	36.570	0	0	122.540
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	75.030	190.160	0	0	177.290-	0	34.940	0	0	122.840
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.930-	1.630	0	0	300-
PROD_S MART	Summe	224.530	196.350	8.730-	74.440-	268.980-	94.470-	72.980	72.980-	0	25.740-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	0	210.000-	210.000-	0	0	210.000-	0
5330	Wasserversorgung	0	0	210.000-	210.000-	0	0	210.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	210.000	8.550-	201.450	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	210.000	8.550-	201.450	0
PROD_S MART	Summe	0	0	210.000-	210.000-	210.000	8.550-	8.550-	0



**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	98.351,16					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>						
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	98.351,16					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.460,00	-23.630,00	41.080,00	38.600,00	18.820,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	96.891,16	73.261,16	114.341,16	152.941,16	171.761,16	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	96.891,16	73.261,16	114.341,16	152.941,16	171.761,16	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.640,00	7.195,00	7.330,00	7.474,00	7.453,00	





---

**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 ...							
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt								
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		0				0	0	

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

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

**I. Beamte**

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

**II. Beschäftigte**

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

## **Anmerkungen:**

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
  
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
  
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2015					
2016					
2017					
2018					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	0	0



## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	49	23
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49	23
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	49	23





## 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	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0


**ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)**
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	104	305
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	104	305

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104	305
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	104	305
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	104	305



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	44.635,97	950,00	-25740,00	39.880,00	40.400,00	22.420,00
Betrag je Einwohner	€/EW	238,70	4,95	-134,06	207,71	210,42	116,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	111	100	94	110	110	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	134.546,35	104.400,00	88.500,00	156.580	150.550,00	131.740,00
Betrag je Einwohner	€/EW	719,50	555,31	460,94	815,52	784,11	684,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	345	26	20	37	36	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-89.910,38	-103.450,00	-114.240,00	-116.700,00	-110.150,00	-109.050,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-480,80	-550,26	-595,00	-607,81	-573,70	-567,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23	-26	-26	-28	-26	-25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	43.221,38	950,00	-25.740,00	39.880,00	40.400,00	22.420,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	51.381,44	12.790,00	-15.080,00	52.080,00	52.600,00	33.320,00
Betrag je Einwohner	€/EW	274,77	68,03	-78,54	271,09	273,96	173,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	8.300,53	8.430,00	8.550,00	11.000,00	14.000,00	14.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	43.080,91	4.360,00	-23.630,00	41.080,00	38.600,00	18.820,00
Betrag je Einwohner	€/EW	224,38	22,71	-123,07	213,96	201,04	98,02
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.396,64	6.640,00	7.195,00	7.330,00	7.474,00	7.453,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	115.169,60	96.891,16	73.261,16	114.341,16	152.941,16	171.761,16
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.759.350,64					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.710.866,84					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	112.637,28					
Betrag je Einwohner	€/EW	602,34					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-8.300,53	72.570,00	201.450,00	-11.000,00	-14.000,00	-14.500,00