



**Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2019**


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	27
• Teilfinanzhaushalt	30
• Produkte 11100100 bis 12600100	35
• Investitionsmaßnahmen	61
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	63
• Teilfinanzhaushalt	66
• Produkte 21100100 bis 57500100	70
• Investitionsmaßnahmen	137
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	149
• Teilfinanzhaushalt	153
• Produkte 61100000 bis 61200000	160
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	167
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	169
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	170
• Stellenplan	172
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	178
• Übersicht über die Rücklagen	179
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	180
• Schuldenübersicht	181
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	183



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. 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	825.510
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	768.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	57.460
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	57.460

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	761.640
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	692.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.040
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-50.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	19.040
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	40.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	59.340



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **130.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Schöenberg, 17. Januar 2019

Ruch, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Gemeinde Schönenberg zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	62.060 €	58.860 €	3.200 €
Grundschule	36.850 €	31.700 €	5.150 €
Gemeinschaftsschule	4.070 €	3.790 €	280 €
Kindergartenumlage	25.040 €	32.120 €	-7.080 €
Buchenbrandhalle	6.040 €	5.680 €	360 €
Abwasser	59.860 €	58.230 €	1.630 €
Friedhof	7.450 €	6.800 €	650 €
Fremdenverkehr	2.000 €	2.500 €	-500 €
Summe	203.370 €	199.680 €	3.690 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 743 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2018	347

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

2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 11. Oktober 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	743.326,54 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	660.944,32 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	82.382,22 €



1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	2.648,00 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-2.648,00 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	79.734,22 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	703.126,60 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	598.199,05 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	104.927,55 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	156.545,19 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	246.350,73 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-89.805,54 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	15.122,01 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.594,95 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-6.594,95 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	8.527,06 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-8.527,06 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	8.578.138,20 €
3.3 Finanzvermögen	104.755,32 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettosition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	8.682.893,52 €
3.7 Basiskapital	6.904.728,15 €
3.8 Rücklagen	82.382,22 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.588.738,96 €
3.11 Rückstellungen	19.937,02 €



3.12 Verbindlichkeiten	117.107,17 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.682.893,52 €

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	87.947 €	87.946,79 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 342 Einwohnern	257,15 €	257,15

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 11. Oktober 2018 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Summe 2017
Sparkasse Wiesental	593,87 €	5.246,13 €	5.840,00 €
Sparkasse Wiesental	179,18 €	1.348,82 €	1.528,00 €
Summe:	773,05 €	6.594,95 €	7.368,00 €

Investitionsausgaben 2017

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
•	
•	
Summe:	0,00 €

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus	87.748,20 €
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Wasserversorgung Belchenhaus	148.807,34 €
• Wasserversorgung (Hausanschluss „Am Bühlrain“)	1.814,39 €
• Abwasserbeseitigung (Hausanschluss „Am Bühlrain“)	2.980,80 €
•	
•	
Summe:	246.350,73 €

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 27. November 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurden in der Sitzung am 17. Januar 2019 einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	12600101	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus (Restkosten)	1.000 €



Summe	1.000 €
-------	---------

Für das Jahr 2019 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

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

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

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

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

3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	24	-31.280 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	58	-169.840 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	132	258.580 €
Gesamtergebnishaushalt			57.460 €

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	761.640 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	692.600 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.040 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	75.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-50.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	19.040 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.700 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	40.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	59.340 €



3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	487.188,00 €	451.098,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	245.900,00 €	222.294,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	241.288,00 €	228.804,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	46.413,00 €	48.365,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	458.535,00 €	417.067,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.321,43 €	1.219,49 €

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

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 347 Einwohner

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	129.803 €
Aufnahme von Darlehen 2019	0 €
Tilgung von Darlehen 2019	9.701 €
Schuldenstand per 31.12.2019	122.102 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Nach drei Jahren lässt sich insgesamt ein positives Fazit ziehen. Der Fehlbetrag 2016 konnte aufgrund der Übergangsregelung (gilt bis 31.12.2019) mit dem Basiskapital verrechnet werden. Für 2017 ergab sich ein Überschuss von 82.382,22 €, welcher der Rücklage zugeführt wurde. Nach den für 2018 vorliegenden Zahlen ergibt sich ein Defizit in der Höhe wie im Haushaltsplan veranschlagt. Die bisher bekannt Verbesserungen werden durch das negative Ergebnis für den Gemeindevard ausgeglichen.

Schönau, im Januar 2018

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	255.043	274.030	287.550
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.113	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.639	204.160	215.770
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.838	6.920	7.920
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	259.312	215.650	227.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.171	8.120	8.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.722	44.140	53.870
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.651	30.810	37.170
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	3.440	3.430
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.843	9.890	13.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.273	82.500	120.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.507	74.600	103.020
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.721	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.715	95.320	116.570
		34110000 Mieten und Pachten	15.398	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	68.113	81.050	102.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	204	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	225	0	300



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.419	18.800	18.720
		35110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	192	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.844	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.772	13.000	13.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	743.327	730.840	825.510
12	-	Personalaufwendungen	9.895-	10.600-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.787-	2.100-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542-	650-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	259-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.410-	161.100-	153.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.271-	4.100-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.320-	62.120-	36.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.378-	3.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.658-	7.250-	7.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	539-	640-	640-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	920-	930-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	135-	250-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	1.050-	1.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	742-	1.150-	1.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	406-	800-	700-
	42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	996-	1.250-	1.450-
	42810000 Aufwand. für den Verbrauch von sonstigen	1.818-	9.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	26.774-	18.100-	18.100-
15	- Abschreibungen	70.313-	67.660-	75.450-
	47130000 AfA auf Gebäude	17.485-	17.310-	19.530-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	46.160-	43.680-	48.620-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	819-	820-	1.450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	960-	1.310-	1.850-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773-	710-	1.130-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	153-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	120-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	400.517-	439.990-	460.180-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111.132-	150.920-	152.410-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	318-	1.750-	1.110-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	5.539-	2.830-	2.670-
	43710000 FAG-Umlage	80.857-	92.170-	101.340-
	43720000 Kreisumlage	113.053-	133.460-	140.590-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.617-	58.860-	62.060-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.850-	66.130-	66.640-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.945-	34.130-	32.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.061-	5.450-	4.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	296-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.495-	1.680-	1.780-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	921-	600-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
		44430000 Versicherungen	6.738-	6.900-	7.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.620-	11.670-	11.630-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.700-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	660.944-	746.790-	768.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.382	15.950-	57.460
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.648-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	2.648-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.648-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.734	15.950-	57.460
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	82.382-	0	57.460-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	82.382-	0	57.460-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	2.648	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	2.648	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	256.851	274.030	287.550	0
		60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700	0
		60120000 Grundsteuer B	24.966	25.000	25.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	175.591	204.160	215.770	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070	0
		60320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.842	6.920	7.920	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.312	215.650	227.180	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.171	8.120	8.050	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.840	82.500	110.920	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.239	74.600	103.020	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.556	7.700	7.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.711	95.320	116.570	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.514	14.270	14.270	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.993	81.050	102.300	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	204	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	225	0	300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	618	400	400	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	400	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	614	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.570	18.800	18.720	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	187	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13.772	13.000	13.120	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.127	686.700	761.640	0
10	-	Personalauszahlungen	9.895-	10.600-	10.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.787-	2.100-	1.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	542-	650-	550-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	259-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.237-	161.100-	153.530-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.271-	4.100-	2.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.460-	62.120-	36.780-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	569-	1.400-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.378-	3.000-	2.100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	5.799-	7.250-	7.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	114-	150-	150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	500-	500-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	539-	640-	640-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	920-	930-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135-	250-	250-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	1.050-	1.050-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	742-	1.150-	1.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	406-	800-	700-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	31.204-	39.670-	62.480-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	91-	5.450-	2.260-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	996-	1.250-	1.450-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.818-	9.000-	7.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.399-	18.100-	18.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	960-	1.310-	1.850-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	773-	710-	1.130-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	153-	500-	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	34-	100-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	417.870-	439.990-	460.180-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	118.843-	150.920-	152.410-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	2.648-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	318-	1.750-	1.110-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.560-	2.830-	2.670-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	80.857-	92.170-	101.340-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	113.053-	133.460-	140.590-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.590-	58.860-	62.060-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.237-	66.130-	66.640-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.815-	34.130-	32.930-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.061-	5.450-	4.400-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	296-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.439-	1.680-	1.780-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	921-	600-	700-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.764-	2.200-	1.800-	0
		74430000 Versicherungen	6.738-	6.900-	7.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.620-	11.670-	11.630-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.505-	1.700-	4.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.199-	679.130-	692.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.928	7.570	69.040	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.750	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	51.000	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
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	100.750	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.795	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.795	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.545	0	25.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.351-	50.000-	75.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.748-	50.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	153.603-	0	25.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.351-	55.000-	75.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.806-	55.000-	50.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.122	47.430-	19.040	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	50.000	50.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	50.000	50.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.595-	6.650-	9.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	6.650-	9.700-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	6.595-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.595-	43.350	40.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.527	4.080-	59.340	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	274.030	287.550	302.830	316.350	329.870
		30110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	204.160	215.770	229.490	242.380	255.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.860	2.070	1.880	1.920	1.970
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.300	1.300	1.300
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.920	7.920	7.900	7.900	7.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.130	15.830	16.560	17.150	17.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	215.650	227.180	234.070	226.550	211.430
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	207.530	219.130	226.070	218.550	203.430
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.120	8.050	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.140	53.870	53.900	53.900	53.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.810	37.170	37.200	37.200	37.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.440	3.430	3.400	3.400	3.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.890	13.270	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	120.920	121.200	111.200	113.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.600	103.020	103.000	103.000	105.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	10.000	10.000	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.320	116.570	116.500	116.500	119.500
		34110000 Mieten und Pachten	14.270	14.270	14.500	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.050	102.300	102.000	102.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400	400	400	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	400	400	400	400	400
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	18.720	19.600	19.600	19.600



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
		35110000 Konzessionsabgaben	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	200	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.120	14.000	14.000	14.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	730.840	825.510	848.500	844.500	847.900
12	-	Personalaufwendungen	10.600-	10.400-	10.950-	11.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650-	550-	550-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100-	153.530-	146.800-	146.850-	151.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.100-	2.900-	3.500-	3.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.120-	36.780-	35.000-	35.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.250-	7.900-	7.500-	7.500-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	150-	150-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	640-	650-	700-	700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	920-	930-	300-	300-	350-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	250-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.140-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	700-	1.000-	1.000-	1.000-



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
		42715550 Holzerntekosten (A)	39.670-	62.480-	62.500-	62.500-	63.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.450-	2.260-	4.000-	4.000-	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	9.000-	7.000-	2.000-	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.100-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	67.660-	75.450-	75.400-	75.400-	75.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	17.310-	19.530-	19.500-	19.500-	19.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.680-	48.620-	48.600-	48.600-	48.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	820-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310-	1.850-	2.150-	2.110-	2.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	710-	1.130-	1.500-	1.460-	1.420-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	120-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	439.990-	460.180-	440.220-	448.490-	461.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.920-	152.410-	152.000-	152.000-	152.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750-	1.110-	1.800-	1.800-	1.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.830-	2.670-	1.500-	1.500-	1.500-
		43710000 FAG-Umlage	92.170-	101.340-	93.370-	96.840-	101.710-
		43720000 Kreisumlage	133.460-	140.590-	129.550-	134.350-	141.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.860-	62.060-	62.000-	62.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.130-	66.640-	63.500-	63.500-	65.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.130-	32.930-	28.000-	28.000-	29.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.450-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.680-	1.780-	1.900-	1.900-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.200-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-
		44430000 Versicherungen	6.900-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.670-	11.630-	12.000-	12.000-	12.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	4.000-	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	746.790-	768.050-	739.020-	747.350-	765.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.950-	57.460	109.480	97.150	81.920
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50300000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.950-	57.460	109.480	97.150	81.920
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	57.460-	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	57.460-	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	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	274.030	287.550	302.830	316.350	329.870
		60110000 Grundsteuer A	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		60120000 Grundsteuer B	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	204.160	215.770	229.490	242.380	255.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.860	2.070	1.880	1.920	1.970
		60320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.300	1.300	1.300
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.920	7.920	7.900	7.900	7.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.130	15.830	16.560	17.150	17.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.650	227.180	234.070	226.550	211.430
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	207.530	219.130	226.070	218.550	203.430
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.120	8.050	8.000	8.000	8.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.500	110.920	111.200	111.200	113.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.600	103.020	103.000	103.000	105.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.320	116.570	116.500	116.500	119.500
		64110000 Mieten und Pachten	14.270	14.270	14.500	14.500	14.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.050	102.300	102.000	102.000	105.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400	400	400	400	400
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	400	400	400	400	400
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.800	18.720	19.600	19.600	19.600
		65110000 Konzessionsabgaben	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13.000	13.120	14.000	14.000	14.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.700	761.640	784.600	790.600	794.000
10	-	Personalauszahlungen	10.600-	10.400-	10.950-	11.000-	11.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.100-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	650-	550-	550-	600-	600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0	0	400-	400-	400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.100-	153.530-	146.800-	146.850-	151.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.100-	2.900-	3.500-	3.500-	4.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	62.120-	36.780-	35.000-	35.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	7.250-	7.900-	7.500-	7.500-	8.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	300-	300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	150-	150-	150-	150-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	600-	600-	600-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	640-	650-	700-	700-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	920-	930-	300-	300-	350-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	250-	250-	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.050-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.150-	1.140-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	800-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	39.670-	62.480-	62.500-	62.500-	63.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.450-	2.260-	4.000-	4.000-	4.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000-	7.000-	2.000-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.100-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.310-	1.850-	2.150-	2.110-	2.070-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	710-	1.130-	1.500-	1.460-	1.420-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	500-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	100-	220-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	439.990-	460.180-	440.220-	448.490-	461.110-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.920-	152.410-	152.000-	152.000-	152.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.750-	1.110-	1.800-	1.800-	1.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.830-	2.670-	1.500-	1.500-	1.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	92.170-	101.340-	93.370-	96.840-	101.710-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	133.460-	140.590-	129.550-	134.350-	141.100-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	58.860-	62.060-	62.000-	62.000-	63.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.130-	66.640-	63.500-	63.500-	65.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.130-	32.930-	28.000-	28.000-	29.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.450-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.680-	1.780-	1.900-	1.900-	1.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	700-	700-	700-	700-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.200-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-
		74430000 Versicherungen	6.900-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.670-	11.630-	12.000-	12.000-	12.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.130-	692.600-	663.620-	671.950-	690.580-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.570	69.040	120.980	118.650	103.420
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0



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
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	75.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	75.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.000-	50.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.430-	19.040	120.980	118.650	103.420
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	50.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	50.000	50.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.650-	9.700-	10.000-	12.000-	12.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	6.650-	9.700-	10.000-	12.000-	12.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.350	40.300	10.000-	12.000-	12.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.080-	59.340	110.980	106.650	91.420



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	1.870	1.870	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.480	8.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.320	8.120
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503	14.270	14.270
		34110000 Mieten und Pachten	15.360	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	143	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	225	0	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	192	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.938	21.220	26.250
12	-	Personalaufwendungen	7.523-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	259-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.269-	18.120-	18.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	350-	1.600-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	569-	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	1.750-	1.250-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.319-	5.100-	5.100-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	539-	640-	640-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	135-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	1.050-	1.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	602-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	406-	800-	700-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.293-	14.260-	17.110-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.442-	13.490-	15.710-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	166-	80-	80-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	684-	690-	1.320-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	100-	220-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	120-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	152-	150-	150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.639-	41.030-	39.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.614-	33.830-	32.730-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	691-	2.200-	1.300-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	296-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.324-	1.500-	1.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	842-	600-	700-
	44430000 Versicherungen	2.871-	2.800-	3.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.910-	81.460-	84.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.972-	60.240-	57.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.271	42.360	41.360
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	42.360	41.360
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.271	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.770-	13.130-	14.860-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.510-	5.770-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.620-	8.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.271-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.499-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	655-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	237	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	892-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.846	29.230	26.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.126-	31.010-	31.280-



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)	18.563	17.740	17.970	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.870	1.870	1.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	15.477	14.270	14.270	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	143	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	225	0	300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	187	200	200	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	614	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.001-	67.200-	66.920-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	259-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	350-	1.600-	1.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	58-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	569-	1.400-	1.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58-	1.750-	1.250-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	3.788-	5.100-	5.100-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	183-	300-	300-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	114-	150-	150-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	315-	500-	500-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	539-	640-	640-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135-	200-	200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.366-	1.050-	1.050-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	602-	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	406-	800-	700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152-	150-	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.484-	33.830-	32.730-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	691-	2.200-	1.300-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	296-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.268-	1.500-	1.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	842-	600-	700-	0
	74430000 Versicherungen	2.871-	2.800-	3.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	34-	100-	220-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.437-	49.460-	48.950-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	18.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.748-	50.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	87.748-	50.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.748-	50.000-	50.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.748-	50.000-	50.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	97.185-	99.460-	98.950-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.480	3.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.320	3.320
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.503	14.270	14.270
		34110000 Mieten und Pachten	15.360	14.270	14.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	143	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	618	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	192	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.843	19.350	19.350
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139-	9.920-	9.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	197-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	750-	750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.957-	4.800-	4.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	150-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	485-	540-	540-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	135-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	136-	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	406-	800-	700-
15	- Abschreibungen	11.170-	11.170-	8.240-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.091-	11.090-	7.710-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	80-	80-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	450-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	100-	220-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	120-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.395-	39.160-	38.660-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.075-	33.460-	32.360-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438-	1.000-	1.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.117-	1.200-	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	842-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	2.871-	2.800-	3.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.002-	68.150-	64.840-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.159-	48.800-	45.490-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.271	42.360	41.360
	38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	42.360	41.360
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.271	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.771-	7.960-	6.780-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.340-	2.720-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.620-	4.060-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.268-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.503-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	612-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	237	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	849-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.887	34.400	34.580
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.271-	14.400-	10.910-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	7.800-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.264-	7.800-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.007-	34.560-	33.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.075-	33.460-	32.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	842-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.271-	42.360-	41.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.271-	42.360-	41.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.271	42.360	41.360
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	42.360	41.360
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	29.271	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.271	42.360	41.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	45	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	143	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	614	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	801	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101-	800-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101-	200-	100-
15	-	Abschreibungen	0	0	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388-	4.500-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	349-	500-	500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.117-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	2.871-	2.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.489-	5.300-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.687-	5.100-	6.150-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.687-	5.100-	6.150-





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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	305-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125-	240-	240-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	100-	100-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	140-	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	42-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125-	240-	240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430-	840-	840-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	3.360	3.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	3.200	3.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.926	11.840	11.840
		34110000 Mieten und Pachten	12.926	11.840	11.840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.291	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508-	8.070-	8.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	197-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.957-	4.800-	4.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	146-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	78-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	287-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	485-	540-	540-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	130-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	135-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	10.728-	10.730-	7.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.650-	10.650-	7.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.236-	18.800-	15.420-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945-	2.400-	980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.241-	7.370-	6.190-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.090-	2.480-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.280-	3.710-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.090-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.150-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	504-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	225	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	730-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.745-	7.370-	6.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.691-	9.770-	5.210-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	450-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	136-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	442-	440-	440-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	440-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667-	890-	890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545-	770-	770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406-	350-	350-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	150-	140-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	200-	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	136-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	270-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	107-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	118-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512-	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.058-	1.120-	1.120-



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	2.434	2.430	2.430
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.430	2.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.430	2.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.430	2.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.433	2.430	2.430


**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	1.870	1.870	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	225	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.095	1.870	6.900
12	-	Personalaufwendungen	259-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	259-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130-	8.200-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	300-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	362-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.230-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	602-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.123-	3.090-	8.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	2.400-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	88-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	684-	690-	870-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244-	1.870-	1.170-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	539-	370-	370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	253-	1.200-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	245-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.208-	300-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.908-	13.310-	19.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.813-	11.440-	12.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.999-	5.170-	8.080-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.170-	3.050-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.000-	4.570-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.003-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.996-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.042-	5.170-	8.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.855-	16.610-	20.370-



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	225	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	225	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225	0	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718-	1.500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	370-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	245-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.103-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718-	1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493-	1.500-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392-	590-	200-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	250-	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	340-	120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	131-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	261-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392-	590-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.885-	2.090-	400-



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	1.870	1.870	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870	1.870	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.870	1.870	6.600
12	-	Personalaufwendungen	259-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	259-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130-	8.200-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	300-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	362-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.230-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250-	3.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	602-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.123-	3.090-	8.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	2.400-	8.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	88-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	684-	690-	870-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526-	370-	670-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	169-	170-	170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	253-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104-	0	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.190-	11.810-	18.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.320-	9.940-	12.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.607-	4.580-	7.880-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	1.920-	2.970-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	460-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.660-	4.450-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	872-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.735-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.650-	4.580-	7.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.970-	14.520-	19.970-



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

Produkte:

- 12.70.01 Rettungsdienst

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.319-	288.319-	9.706-	87.748-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	388.319-	288.319-	9.706-	87.748-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.319-	288.319-	9.706-	87.748-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.319-	288.319-	9.706-	87.748-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	388.319-	288.319-	9.706-	87.748-	50.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100102: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	110.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	130.000	110.000	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	110.000	18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	130.000	110.000	18.000	0	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	2.318	2.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.318	2.400	3.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.301	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.301	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.521	40.660	45.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.450	27.490	29.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	3.280	3.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.843	9.890	13.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.228	81.100	119.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.507	73.400	101.820
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.721	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.212	81.050	102.300
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.970	81.050	102.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.943	18.600	18.520
		35110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.772	13.000	13.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.522	230.060	295.580
12	-	Personalaufwendungen	2.372-	2.800-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.787-	2.100-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	542-	650-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.142-	142.980-	134.710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	921-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.262-	62.120-	36.780-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.320-	1.250-	850-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.339-	2.150-	2.800-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	800-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	50-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
	42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	996-	1.250-	1.450-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.818-	9.000-	7.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.774-	18.100-	18.100-
15	- Abschreibungen	58.020-	53.400-	58.340-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.043-	3.820-	3.820-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	45.994-	43.600-	48.540-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	130-
17	- Transferaufwendungen	111.299-	152.520-	153.370-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	111.132-	150.920-	152.410-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166-	1.600-	960-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.210-	25.100-	26.810-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330-	300-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.370-	3.250-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
	44430000 Versicherungen	3.867-	4.100-	4.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.620-	11.670-	11.630-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.600-	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.042-	376.800-	375.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.520-	146.740-	80.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268	7.010	5.530
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268	7.010	5.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.793-	95.810-	95.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.268-	7.010-	5.530-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	36.850-	35.590-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	773-	710-	670-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	51.240-	53.430-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	25.000-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	49.752-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.526-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.950	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.476-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.051-	88.800-	89.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.571-	235.540-	169.840-



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)	178.893	189.400	239.990	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.322	2.400	3.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.301	6.250	6.250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.239	73.400	101.820	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.556	7.700	7.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.850	81.050	102.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	13.772	13.000	13.120	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.212-	323.400-	317.390-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.787-	2.100-	1.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43-	50-	50-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	542-	650-	550-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	921-	2.500-	1.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.402-	62.120-	36.780-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.320-	1.250-	850-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	2.011-	2.150-	2.800-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	800-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	31.204-	39.670-	62.480-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	91-	5.450-	2.260-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	996-	1.250-	1.450-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.818-	9.000-	7.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	17.399-	18.100-	18.100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	118.843-	150.920-	152.410-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	2.648-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	166-	1.600-	960-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	330-	300-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.370-	3.250-	3.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	171-	180-	180-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	79-	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.764-	2.200-	1.800-	0
	74430000 Versicherungen	3.867-	4.100-	4.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.620-	11.670-	11.630-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.505-	1.600-	4.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.319-	134.000-	77.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.750	0	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	33.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	100.750	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.795	0	0	0
	68910000 Beiträge	4.795	0	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
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.545	0	25.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.603-	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	153.603-	0	25.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.603-	5.000-	25.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.057-	5.000-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.377-	139.000-	77.400-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.892-	35.490-	40.920-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.892-	35.490-	40.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.892-	35.490-	40.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.892-	35.490-	40.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.892-	35.490-	40.920-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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

Erläuterungen:

16 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.303,29 €.
 2 Schüler aus Schönenberg besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 2.034,25 € pro Schüler.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.892-	35.490-	40.920-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.892-	35.490-	40.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.892-	35.490-	40.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.892-	35.490-	40.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.892-	35.490-	40.920-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519-	300-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	462-	150-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878-	700-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878-	700-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380-	270-	340-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	110-	130-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	160-	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	253-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380-	270-	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259-	970-	1.190-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519-	300-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	57-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	462-	150-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878-	700-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	878-	700-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380-	270-	340-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	110-	130-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	160-	210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	127-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	253-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380-	270-	340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259-	970-	1.190-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101	0	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101	0	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	166-	700-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166-	700-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513-	1.250-	1.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412-	1.250-	990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226-	210-	220-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	90-	90-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	120-	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	76-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	151-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226-	210-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638-	1.460-	1.210-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 1,60 € 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166-	700-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166-	700-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204-	750-	610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204-	750-	610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	20-	20-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210-	770-	630-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101	0	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101	0	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101	0	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	309-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207-	500-	380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221-	190-	200-
		48111110 Aufwendungen Steuerleistungen	0	80-	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	110-	120-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	74-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	147-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221-	190-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428-	690-	580-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.916-	32.120-	25.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.916-	32.120-	25.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	953-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.870-	32.120-	25.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.870-	32.120-	25.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	228-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	454-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.552-	32.120-	25.040-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 4 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.258,93 € pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.916-	32.120-	25.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.916-	32.120-	25.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	953-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.870-	32.120-	25.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.870-	32.120-	25.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	228-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	454-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.552-	32.120-	25.040-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	4.675-	6.580-	6.440-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.675-	5.680-	6.040-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	250-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.354-	9.760-	9.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.726-	7.130-	6.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.888-	1.250-	1.210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	520-	490-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	730-	720-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	631-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.257-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	241	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	263-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.910-	1.250-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.636-	8.380-	8.050-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	900-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	250-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	1.150-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	1.150-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	100-	40-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40-	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	60-	20-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	100-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58-	1.250-	540-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	4.675-	5.680-	6.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.675-	5.680-	6.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.303-	8.610-	8.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.675-	5.980-	6.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.881-	1.150-	1.170-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	480-	470-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	670-	700-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	629-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.252-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	241	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	263-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.902-	1.150-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.577-	7.130-	7.510-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18-	40-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	40-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144-	140-	0



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18-	40-	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	0
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20-	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	40-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144-	140-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.668	29.720	34.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.954	23.960	25.520
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.713	5.760	9.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.224	72.300	110.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.224	72.300	100.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.611	5.600	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.707	107.620	150.780
12	-	Personalaufwendungen	1.603-	2.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230-	1.600-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318-	36.200-	11.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	127-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.077-	33.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519-	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	696-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	759-	1.000-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.718-	39.770-	44.710-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	33.869-	33.920-	38.860-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	36.082-	58.230-	59.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.082-	58.230-	59.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007-	2.380-	1.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.728-	138.680-	120.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.979	31.060-	30.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268	7.010	5.530
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268	7.010	5.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.389-	32.310-	24.760-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.220-	9.630-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	773-	710-	670-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	18.380-	14.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10.239-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.377-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	728-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.927	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.654-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.849-	25.300-	19.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.870-	56.360-	11.510



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	5.611	5.600	5.400
		35110000 Konzessionsabgaben	5.611	5.600	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.611	5.600	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.611	5.600	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.611	5.600	5.400



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	10.668	10.690	15.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	9.980	11.540
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	689	710	4.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.418	22.200	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.418	22.200	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.291	32.890	53.630
12	-	Personalaufwendungen	1.603-	2.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230-	1.600-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965-	6.200-	6.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	127-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	724-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519-	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	696-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	759-	1.000-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.858-	14.880-	19.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.009-	9.030-	13.970-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007-	2.380-	1.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.433-	25.560-	30.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.857	7.330	23.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.236-	10.200-	12.280-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.200-	4.850-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	179-	160-	150-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.840-	7.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.032-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.025-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	264-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	538	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	802-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500-	10.200-	12.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.643-	2.870-	11.060



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	10.668	10.690	15.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	9.980	11.540
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	689	710	4.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.418	22.200	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.418	22.200	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.291	32.890	53.630
12	-	Personalaufwendungen	1.603-	2.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230-	1.600-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965-	6.200-	6.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	127-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	724-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519-	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	696-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	759-	1.000-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.858-	14.880-	19.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.009-	9.030-	13.970-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007-	2.380-	1.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	72-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.433-	25.560-	30.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.857	7.330	23.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.236-	10.200-	12.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.032-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.025-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.200-	4.850-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	179-	160-	150-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.840-	7.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	264-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	538	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	802-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500-	10.200-	12.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.643-	2.870-	11.060

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 2,00 €/m³ 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	10.668	10.690	15.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.979	9.980	11.540
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	689	710	4.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.418	22.200	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.418	22.200	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.291	32.890	53.630
12	-	Personalaufwendungen	1.603-	2.100-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.230-	1.600-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	373-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965-	6.200-	6.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	127-	1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	724-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519-	300-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	696-	700-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	150-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	759-	1.000-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.858-	14.880-	19.820-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	9.009-	9.030-	13.970-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007-	2.380-	1.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	72-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.764-	2.200-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.433-	25.560-	30.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.857	7.330	23.340
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.236-	10.200-	12.280-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.032-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.025-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.200-	4.850-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	179-	160-	150-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.840-	7.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	264-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	538	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	802-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500-	10.200-	12.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.643-	2.870-	11.060



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	19.030	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.024	5.050	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.806	50.100	72.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.806	50.100	62.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.806	69.130	91.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353-	30.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.353-	30.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.860-	24.890-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.860-	24.890-	24.890-
17	-	Transferaufwendungen	36.082-	58.230-	59.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.082-	58.230-	59.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.295-	113.120-	89.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511	43.990-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268	7.010	5.530
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268	7.010	5.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.153-	22.110-	12.480-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.020-	4.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	594-	550-	520-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.540-	7.180-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.207-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.352-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	442-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.830-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.327-	15.100-	6.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.816-	59.090-	4.950-



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	19.000	19.030	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.024	5.050	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.806	50.100	72.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.806	50.100	62.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.806	69.130	91.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353-	30.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.353-	30.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.860-	24.890-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.860-	24.890-	24.890-
17	-	Transferaufwendungen	36.082-	58.230-	59.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.082-	58.230-	59.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.295-	113.120-	89.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511	43.990-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268	7.010	5.530
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268	7.010	5.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.153-	22.110-	12.480-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.207-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.352-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.020-	4.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	594-	550-	520-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.540-	7.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	442-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.830-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.327-	15.100-	6.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.816-	59.090-	4.950-

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 4,50 €/m³ 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	19.000	19.030	19.030
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.024	5.050	5.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.806	50.100	72.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.806	50.100	62.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.806	69.130	91.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353-	30.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.353-	30.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	24.860-	24.890-	24.890-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.860-	24.890-	24.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.212-	54.890-	29.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.593	14.240	61.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.268	7.010	5.530
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.268	7.010	5.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.153-	22.110-	12.480-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.207-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.352-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	9.020-	4.780-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	594-	550-	520-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.540-	7.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	442-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.388	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.830-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.327-	15.100-	6.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.266	860-	54.910

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.082-	58.230-	59.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.082-	58.230-	59.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.082-	58.230-	59.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.082-	58.230-	59.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.082-	58.230-	59.860-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.301	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.301	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.340	7.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.900	1.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.310	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.890	13.590	13.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.697-	26.600-	25.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.306-	5.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.696-	800-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.181-	1.300-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.818-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.696-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	9.680-	9.680-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	9.680-	9.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.822-	36.530-	35.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.932-	22.940-	21.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.232-	21.360-	19.660-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.268-	7.010-	5.530-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.010-	5.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.340-	8.480-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.346-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.619-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	613	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.753-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.372-	21.360-	19.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.304-	44.300-	41.410-



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	6.301	6.250	6.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.301	6.250	6.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.340	7.330
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	1.900	1.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.310	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.890	13.590	13.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182-	7.400-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.306-	5.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.696-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.181-	1.300-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.125-	9.680-	9.680-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	9.680-	9.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.307-	17.080-	16.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.418-	3.490-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126-	13.720-	11.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.268-	7.010-	5.530-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.810-	2.570-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.900-	3.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.297-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.561-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.140-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	613	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.753-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.266-	13.720-	11.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.683-	17.210-	14.460-



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514-	19.200-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.818-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.696-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.514-	19.450-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.514-	19.450-	19.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.106-	7.640-	7.700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.200-	3.080-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.440-	4.620-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.049-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.057-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.106-	7.640-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.620-	27.090-	26.950-



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	2.816	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.181	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.283	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.008	81.050	102.300
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.970	81.050	102.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.050	13.000	13.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.671	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.157	96.120	117.370
12	-	Personalaufwendungen	769-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.266-	78.580-	95.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	794-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.789-	22.670-	22.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105-	150-	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	790-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	8.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	77-	100-	100-
15	- Abschreibungen	3.549-	1.320-	1.320-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.415-	1.190-	1.190-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	130-
17	- Transferaufwendungen	4.380-	6.800-	7.450-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.380-	6.800-	7.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.579-	19.770-	22.130-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204-	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.902-	2.200-	2.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
	44430000 Versicherungen	3.867-	4.100-	4.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.670-	11.630-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.600-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.543-	107.170-	127.470-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.386-	11.050-	10.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.653-	39.420-	48.070-
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.490-	19.220-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	22.930-	28.850-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.238-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.415-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.637-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	168	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13.805-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.290-	39.420-	48.070-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.676-	50.470-	58.170-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	970	970
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588	590	590
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	380	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968	970	970
12	-	Personalaufwendungen	769-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245-	750-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.321-	1.320-	1.320-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.187-	1.190-	1.190-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.342-	2.770-	2.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.375-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.092-	1.080-	1.110-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	450-	440-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	630-	670-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	365-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	727-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	17-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.080-	1.110-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.475-	2.880-	2.910-



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	28-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.380-	6.800-	7.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.380-	6.800-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.380-	6.800-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.380-	6.800-	7.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.380-	6.800-	7.450-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.970	81.050	102.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.970	81.050	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.970	81.050	102.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418-	51.930-	71.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.303-	6.170-	6.330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.481-	16.470-	18.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	2.492-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.670-	11.630-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.600-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.899-	68.400-	90.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.071	12.650	11.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.121-	26.870-	36.260-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.240-	14.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15.630-	21.760-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.385-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.736-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.182-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.226-	26.870-	36.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155-	14.220-	24.510-





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	67.970	81.050	102.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.970	81.050	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.970	81.050	102.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418-	51.930-	71.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.303-	6.170-	6.330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.481-	16.470-	18.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	2.492-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.670-	11.630-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.600-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.899-	68.400-	90.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.071	12.650	11.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.121-	26.870-	36.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.385-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.736-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.240-	14.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15.630-	21.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.182-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.226-	26.870-	36.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155-	14.220-	24.510-

**55500101****Gemeindewald Schöenberg****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



55500101

Gemeindewald Schöenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.970	81.050	102.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.970	81.050	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.970	81.050	102.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.418-	51.930-	71.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.303-	6.170-	6.330-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	640-	650-
		42715550 Holzerntekosten (A)	33.384-	39.670-	62.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	91-	5.450-	2.260-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.481-	16.470-	18.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	2.492-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.667-	11.670-	11.630-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.932-	1.600-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.899-	68.400-	90.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.071	12.650	11.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.121-	26.870-	36.260-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.385-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.736-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	11.240-	14.500-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15.630-	21.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.182-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.226-	26.870-	36.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.155-	14.220-	24.510-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.228	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.283	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.671	13.000	13.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.671	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.219	14.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.602-	25.900-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	794-	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.423-	16.000-	16.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	238-	250-	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.228-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.228-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091-	3.300-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.511-	1.600-	1.600-
		44430000 Versicherungen	1.375-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.921-	29.200-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.702-	15.100-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	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	7.440-	11.470-	10.700-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.800-	4.280-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	6.670-	6.420-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.488-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.952-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.495-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.579-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.936-	11.470-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.638-	26.570-	23.300-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.318	2.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.318	2.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.721	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.039	10.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.186-	12.600-	13.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.186-	12.600-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.316-	15.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.276-	4.900-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324-	950-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	390-	380-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	560-	580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	108-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	216-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	950-	960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.601-	5.850-	5.360-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.318	2.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.318	2.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.721	7.700	7.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.721	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.039	10.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.186-	12.600-	13.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.186-	12.600-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.076-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.316-	15.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.276-	4.900-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324-	950-	960-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	390-	380-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	560-	580-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	108-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	216-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324-	950-	960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.601-	5.850-	5.360-



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
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Neubau WV Belchenhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.919-	205.919-	0	148.807-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	205.919-	205.919-	0	148.807-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.919-	205.919-	0	148.807-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.919-	205.919-	0	148.807-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.919-	205.919-	0	148.807-	0	0	0	0	0	0
753300100101: Wasserversorgung - Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.814-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.814-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.814-	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
753300100102: Neubau WV Belchenhaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.750	193.750	0	133.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.400	55.400	0	33.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	138.350	138.350	0	100.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.750	193.750	0	133.750	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	193.750	193.750	0	133.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100900: Wasserversorgung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.814	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.814	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	1.814	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100100: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.981-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.981-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.981-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.981-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.981-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.981	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.981	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	2.981	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Stützmauer "Am Bühlrain"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
754100100102: Oberflächenentwässerung Entenschwand											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400100: Stützmauer "Am Bührain"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	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
754100400900: Stützmauer "Am Bührain"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.725	271.630	284.150
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.113	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.639	204.160	215.770
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.142	207.530	219.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130
		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
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	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	0	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.866	479.560	503.680



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
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
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926-	1.210-	1.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773-	710-	1.130-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	153-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	289.066-	287.320-	306.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.539-	2.830-	2.670-
		43710000 FAG-Umlage	80.857-	92.170-	101.340-
		43720000 Kreisumlage	113.053-	133.460-	140.590-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.617-	58.860-	62.060-
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
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.992-	288.530-	308.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.874	191.030	195.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.024	59.570	63.190
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	773	710	1.130
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	58.860	62.060
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58.251	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	59.024	59.570	63.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.898	250.600	258.580



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)	505.670	479.560	503.680	0
	60110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700	0
	60120000 Grundsteuer B	24.966	25.000	25.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	175.591	204.160	215.770	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070	0
	60320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.520	4.520	4.520	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	400	400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.986-	288.530-	308.290-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	5.560-	2.830-	2.670-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	80.857-	92.170-	101.340-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	113.053-	133.460-	140.590-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	96.590-	58.860-	62.060-	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	773-	710-	1.130-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	153-	500-	500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.684	191.030	195.390	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	208.684	191.030	195.390	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.725	271.630	284.150
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.113	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.639	204.160	215.770
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.142	207.530	219.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130
		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
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	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	0	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	400
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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.866	479.560	503.680
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926-	1.210-	1.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773-	710-	1.130-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	153-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	289.066-	287.320-	306.660-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.539-	2.830-	2.670-
		43710000 FAG-Umlage	80.857-	92.170-	101.340-
		43720000 Kreisumlage	113.053-	133.460-	140.590-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.617-	58.860-	62.060-
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
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.992-	288.530-	308.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.874	191.030	195.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.024	59.570	63.190
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	773	710	1.130
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	58.860	62.060



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58.251	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.024	59.570	63.190
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.898	250.600	258.580



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.725	271.630	284.150
		30110000 Grundsteuer A	4.592	4.700	4.700
		30120000 Grundsteuer B	25.113	25.000	25.000
		30130000 Gewerbesteuer	29.112	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.639	204.160	215.770
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417	1.860	2.070
		30320000 Hundesteuer	1.260	1.260	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.520	4.520	4.520
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.071	15.130	15.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.142	207.530	219.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	251.142	207.530	219.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.866	479.160	503.280
17	-	Transferaufwendungen	289.066-	287.320-	306.660-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.539-	2.830-	2.670-
		43710000 FAG-Umlage	80.857-	92.170-	101.340-
		43720000 Kreisumlage	113.053-	133.460-	140.590-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.617-	58.860-	62.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.066-	287.320-	306.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.800	191.840	196.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.251	58.860	62.060
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	58.860	62.060
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58.251	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.251	58.860	62.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.051	250.700	258.680



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	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	0	400	400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	400	400
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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
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
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	926-	1.210-	1.630-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	773-	710-	1.130-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	153-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	926-	1.210-	1.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926-	810-	1.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	773	710	1.130
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	773	710	1.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	773	710	1.130



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153-	100-	100-



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	19.150	200	7.900-	9.820-	0	47.120-	41.360	6.780-	0	10.910-
12	Sicherheit und Ordnung	6.900	0	0	9.000-	150-	10.040-	0	8.080-	0	20.370-
1260	Brandschutz	6.600	0	0	9.000-	150-	9.540-	0	7.880-	0	19.970-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	40.920-	0	0	0	0	40.920-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	450-	0	400-	0	340-	0	1.190-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	500-	560-	50-	0	220-	0	1.210-
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	2.630	0	0	300-	6.440-	2.730-	0	1.210-	0	8.050-
4241	Sportstätten	2.630	0	0	300-	6.040-	2.630-	0	1.170-	0	7.510-
53	Ver- und Entsorgung	145.380	5.400	1.800-	11.690-	59.860-	46.690-	5.530	24.760-	0	11.510
5330	Wasserversorgung	53.630	0	1.800-	6.690-	0	21.800-	0	12.280-	0	11.060
5380	Abwasserbeseitigung	91.750	0	0	5.000-	59.860-	24.890-	5.530	12.480-	0	4.950-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.580	0	0	25.400-	0	9.930-	0	19.660-	0	41.410-



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	104.370	13.000	700-	95.870-	7.450-	23.450-	0	48.070-	0	58.170-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	7.450-	0	0	0	0	7.450-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.700	3.400	0	500-	13.100-	1.900-	0	960-	0	5.360-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	219.130	284.550	0	0	306.660-	1.630-	63.190	0	0	258.580
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	219.130	284.150	0	0	306.660-	0	62.060	0	0	258.680
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	0	0	0	1.630-	1.130	0	0	100-
PROD_S MART	Summe	518.840	306.670	10.400-	153.530-	460.180-	143.940-	110.080	110.080-	0	57.460



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	25.000	25.000-	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	50.000	9.700-	40.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	50.000	9.700-	40.300	0
PROD_S MART	Summe	0	25.000	75.000-	50.000-	50.000	9.700-	9.700-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	15.156,85					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-15.156,85					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	9.706,20					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	110.000,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-4.080,00	59.340,00	110.980,00	106.650,00	91.420,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	81.056,95	140.396,95	251.376,96	358.026,96	449.446,96	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	81.056,95	140.396,95	251.376,96	358.026,96	449.446,96	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	12.996,00	13.220,00	13.109,00	13.286,00	13.136,00	



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) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
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								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		0				0	0	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		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 ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		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 ⁸	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24. Rathaus 11.25. Werkhof 53.30. Wasserv.		Aushilfstätigkeiten

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 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... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	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.

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	66	123
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66	123
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	66	123



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	20
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	20


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	130	120
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	130	120

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130	120
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	130	120
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	130	120



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	82.382,22	-15.950,00	57.460,00	109.480,00	97.150,00	81.920,00
Betrag je Einwohner	€/EW	229,48	-45,97	165,59	315,50	279,97	236,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	112	98	107	115	113	111
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	217.118,12	194.240,00	200.020,00	242.480,00	240.210,00	225.990,00
Betrag je Einwohner	€/EW	604,79	567,95	576,43	698,79	692,25	651,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32	26	26	33	32	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-134.735,90	-210.190,00	-142.560,00	-133.000,00	-143.060,00	-144.070,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-375,31	-614,59	-410,84	-383,29	-412,28	-415,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-20	-28	-19	-18	-19	-19
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	79.734,22	-15.950,00	57.460,00	109.480,00	97.510,00	81.920,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	104.927,55	7.570,00	69.040,00	120.980,00	118.650,00	103.420,00
Betrag je Einwohner	€/EW	302,38	21,82	198,96	348,65	341,93	298,04
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	6.594,95	6.650,00	9.700,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	98.332,60	920,00	59.340,00	110.980,00	106.650,00	91.420,00
Betrag je Einwohner	€/EW	283,38	2,65	171,01	319,83	307,35	263,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.440,45	12.996,00	13.220,00	13.109,00	13.286,00	13.136,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-15.156,85	81.056,95	140.396,95	251.376,96	358.026,96	449.446,96
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.987.110,37					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891,066,60					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	87.946,79					
Betrag je Einwohner	€/EW	253,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-6.594,95	43.346,74	-9.700,74	40.000,00	-12.000,00	-12.000,00