



# Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2019


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

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	16
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	21
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	25
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	30
• Teilfinanzhaushalt	34
• Produkte 11100100 bis 12600100	40
• Investitionsmaßnahmen	67
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	73
• Teilfinanzhaushalt	77
• Produkte 21100100 bis 57500100	81
• Investitionsmaßnahmen	165
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	179
• Teilfinanzhaushalt	183
• Produkte 61100000 bis 61200000	190
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	198
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	200
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	201
• Stellenplan	203
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	208
• Übersicht über die Rücklagen	209
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	210
• Schuldenübersicht	211
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	213



## Haushaltssatzung

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

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.444.470
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.455.110
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-10.640
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-10.640

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.222.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.173.190
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	49.340
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	400.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	548.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-148.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-98.660
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	110.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.760



<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	85.240
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	--13.420

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 110.000 EUR

(Wasserversorgung 100.000,00 € und Kanalsanierungen 10.000,00 €),

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Fröhnd, 23. Januar 2019

Steinebrunner, Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

### 1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Gemeinde Fröhnd zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2019	Umlage 2018	Veränderung
Allgemeine	88.810 €	83.470 €	5.340 €
Grundschule	48.370 €	39.160 €	9.210 €
Gemeinschaftsschule	8.140 €	7.570 €	570 €
Kindergarten	100.140 €	128.490 €	-28.350 €
Buchenbrandhalle	8.650 €	8.050 €	600 €
Abwasser	84.460 €	86.900 €	-2.440 €
Friedhof	10.650 €	9.650 €	1.000 €
Fremdenverkehr	6.760 €	6.680 €	80 €
<b>Summe</b>	<b>355.980 €</b>	<b>369.970 €</b>	<b>-13.990 €</b>

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 1.618 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2018	482

### 2. Rechnungsergebnis 2017

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Gemeinderatssitzung am 21. November 2018 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.



## 1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.320.179,32 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.394.571,27 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-74.391,95 €</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	3.612,70 €
1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-3.612,70 €</b>
1.7 <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>-78.004,65 €</b>

## 2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.082.906,17 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.098.195,97 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-15.289,80 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.144,73 €
2.6 <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>84.855,27 €</b>
2.7 <b>Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>69.565,47 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	21.901,59 €
2.10 <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-21.901,59 €</b>
2.11 <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>47.663,88 €</b>
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-47.663,88 €
2.13 <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00 €</b>
2.14 <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>0,00 €</b>
2.15 <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>0,00 €</b>
<b>3. Bilanz</b>	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	15.175.417,33 €
3.3 Finanzvermögen	132.247,93 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettoposition	0,00 €
3.6 <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>15.307.665,26 €</b>
3.7 Basiskapital	10.250.363,52 €
3.8 Rücklagen	0,00 €



3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-15.003,29 €
3.10 Sonderposten	4.757.265,98 €
3.11 Rückstellungen	7.641,56 €
3.12 Verbindlichkeiten	302.131,74 €
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.265,75 €
<b>3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>15.307.665,26 €</b>

Schuldenstand per 31.12.2017	Plan	Ergebnis
Gesamt	261.008,00 €	260.263,53 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 469 Einwohnern	556,52 €	554,93 €

Die Haushaltsrechnung 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 21. November 2018 festgestellt.

#### Investitionsausgaben 2017

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
• Stemmhammer für den Werkhof	930,70 €
• Mulchgerät an den Motormäher	4.958,73 €
<b>Summe:</b>	<b>5.889,43 €</b>

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
• Ortskanal Niederhepschingen-Kastel	3.278,50 €
• Hausanschluss Kanalisation im Ortsteil Kastel	1.775,09 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	19.201,71 €
<b>Summe:</b>	<b>29.255,30 €</b>



### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 19. Dezember 2018 wurde der Haushaltsplan beraten. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 23. Januar 2019 beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
<b>Summe</b>				<b>0,00 €</b>

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

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

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

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

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





## 3.1 Ergebnishaushalt

Teilergebnis-haushalt	Bezeichnung/Inhalt	Seiten im Haushaltsplan	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	30	-179.680 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	66	-178.200 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen	186	347.240 €
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>11</b>	<b>-10.640 €</b>

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

## 3.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.222.530 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.173.190 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>49.340 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	400.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	548.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-148.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-98.660 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	110.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-24.760 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>85.240 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-13.420 €</b>

## 3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2019	2018
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	676.728 €	639.715 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	342.234 €	329.623 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	334.494 €	310.092 €
voraussichtliche Sockelgarantie	63.803 €	54.206 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	549.293 €	535.421 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.139,61 €	1.103,96 €

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

\* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 482 Einwohner

## 3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2018	237.616,96 €
Aufnahme von Darlehen 2019	110.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2019	22.757,38 €
<b>Schuldenstand per 31.12.2019</b>	<b>324.859,58 €</b>



## Schuldenübersicht

Gläubiger	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreib. bis	Konditionen		Stand zu Beginn des HJ	Zinsen (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	Stand zum Ende des HJ
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2027	0,45	T	21.903,78	95,48	2.739,50	19.164,28
Sparkasse Wiesental	76.693,78	variabel		2,00 %	38.505,15	167,08	4.112,48	34.392,67
Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.693,78	15.02.2020	3,44	T	26.541,06	887,64	2.950,16	23.590,90
Sparkasse Wiesental	76.000,00	30.03.2023	0,95	2,00 %	23.010,73	199,31	5.424,69	17.586,04
Sparkasse Wiesental	70.000,00	variabel		2,00 %	49.612,78	338,75	3.259,25	46.353,53
Deut. Gen.Hypo-Bank	100.000,00	30.06.2022	0,43	3,00 %	78.043,46	328,70	4.271,30	73.772,16
<b>Summe</b>	<b>476.081,34</b>				<b>237.616,96</b>	<b>2.016,96</b>	<b>22.757,38</b>	<b>214.859,58</b>

HJ = Haushaltsjahr

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt

T = feste Tilgungsraten

**3.5 Finanzhaushalt 2019 - Investitionen**

Art der Investition	Höhe der Investition	Nutzungsdauer	Jährliche Belastung des ErgHH
VW-Transporter für Werkhof	15.000,00 €	5	3.000,00 €
Sanierungen Ortskanal	33.000,00 €	50	660,00 €
Ertüchtigung technische Anlagen der Wasserversorgung	500.000,00 €	20	25.000,00 €
Ertücht. techn. Anlagen der Wasservers. –Zuschuss-	-400.000,00 €	20	-20.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>148.000,00 €</b>		<b>8.660,00 €</b>

**Schlussbetrachtung:**

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar. Insgesamt gesehen ist die finanzielle Entwicklung bei der Gemeinde Fröhnd negativ. Im Jahr 2017 ergab sich ein Fehlbetrag. Nach den aktuellen Zahlen ist auch für 2018 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen.

Schönau, im Januar 2019

Erich Glaisner



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	389.796	407.350	426.970
		30110000 Grundsteuer A	12.136	11.000	12.400
		30120000 Grundsteuer B	37.315	37.300	42.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.380	11.000	8.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.243	302.600	319.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680
		30320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.018	15.100	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	321.891	299.940	324.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.327	15.950	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.694	220.410	215.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.251	194.290	194.860
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	111	70	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	7.280	1.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.776	18.770	19.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.882	185.440	181.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	464	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.365	164.040	162.460
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.053	21.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.914	193.400	209.530
		34110000 Mieten und Pachten	15.901	15.820	17.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.766	175.180	190.110



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.248	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.190	31.360	34.010
		34810000 Erstattungen vom Land	304	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.886	31.360	33.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.811	35.600	52.290
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	648	450	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	891	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	0	6.290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.867	25.150	35.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.179</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.444.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.925-	129.800-	126.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.119-	86.400-	87.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.791-	6.800-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.600-	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	17.638-	17.800-	17.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	362-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.353-	234.250-	253.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.962-	13.200-	9.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.361-	38.400-	37.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.272-	1.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.421-	3.150-	3.550-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.851-	16.450-	15.450-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	428-	1.240-	1.290-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	299-	330-	380-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	577-	1.520-	1.570-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	452-	200-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.166-	1.290-	1.250-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	1.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.493-	1.100-	750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.811-	17.000-	15.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.697-	2.000-	2.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.553-	2.500-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.840-	1.700-	1.700-
	42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	927-	300-	300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.684-	9.700-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.805-	5.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	72.134-	2.200-	2.200-
15	- Abschreibungen	282.487-	281.290-	281.920-
	47130000 AfA auf Gebäude	24.101-	23.940-	24.090-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	187.866-	186.360-	187.190-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.966-	52.800-	49.850-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.625-	14.390-	17.550-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.023-	2.900-	2.790-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	900-	450-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.592-	3.950-	4.470-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184-	2.250-	2.770-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	373-	1.500-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6-	200-	0
17	- Transferaufwendungen	602.444-	687.840-	677.380-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.048-	305.220-	289.660-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.940-	7.400-	7.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	508-	2.090-	1.510-
	43710000 FAG-Umlage	117.178-	118.330-	121.390-
	43720000 Kreisumlage	163.837-	171.330-	168.410-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.933-	83.470-	88.810-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.771-	100.860-	111.070-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.699-	38.160-	47.020-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.213-	7.950-	7.450-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.476-	3.500-	4.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.579-	650-	900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
	44430000 Versicherungen	10.486-	11.300-	11.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.408-	24.000-	23.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	400-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.394.571-</b>	<b>1.437.990-</b>	<b>1.455.110-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.392-</b>	<b>64.490-</b>	<b>10.640-</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.613-	0	0
	51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	3.574-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	38-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>3.613-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>78.005-</b>	<b>64.490-</b>	<b>10.640-</b>
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	59.389	0	0
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	59.389	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	15.003	0	0
	82071000 Verlustvortrag	15.003	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	3.613	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	3.613	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	378.439	407.350	426.970	0
		60110000 Grundsteuer A	12.211	11.000	12.400	0
		60120000 Grundsteuer B	37.066	37.300	42.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.672	11.000	8.500	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	284.766	302.600	319.820	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680	0
		60320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	14.020	15.100	13.600	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.157	299.940	324.160	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.593	15.950	16.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.178	185.440	181.860	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	464	400	400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.247	164.040	162.460	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.468	21.000	19.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.957	193.400	209.530	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.767	15.820	17.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	133.740	175.180	190.110	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.450	2.400	2.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.343	31.360	34.010	0
		64810000 Erstattungen vom Land	304	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.040	31.360	33.710	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.830	35.600	46.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	840	450	500	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	51.989	25.150	35.500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.906</b>	<b>1.153.090</b>	<b>1.222.530</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	123.925-	129.800-	126.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	86.119-	86.400-	87.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.791-	6.800-	7.000-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.600-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.638-	17.800-	17.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	362-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.855-	234.250-	253.970-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.962-	13.200-	9.350-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	44.903-	38.400-	37.650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.272-	1.800-	2.800-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.421-	3.150-	3.550-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.743-	16.450-	15.450-	0
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	1.256-	1.240-	1.290-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	373-	330-	380-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.493-	1.520-	1.570-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	452-	200-	100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.166-	1.290-	1.250-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	1.500-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.493-	1.100-	750-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.481-	17.000-	15.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.697-	2.000-	2.300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.553-	2.500-	4.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.840-	1.700-	1.700-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	54.742-	107.470-	126.830-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.568-	5.200-	15.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	927-	300-	300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.018-	9.700-	1.500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.652-	5.500-	5.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.134-	2.200-	2.200-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.012-	3.950-	4.470-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.604-	2.250-	2.770-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	373-	1.500-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	36-	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	603.032-	687.840-	677.380-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.409-	305.220-	289.660-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	3.574-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.940-	7.400-	7.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	150	2.090-	1.510-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.178-	118.330-	121.390-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	163.837-	171.330-	168.410-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	134.244-	83.470-	88.810-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.372-	100.860-	111.070-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.699-	38.160-	47.020-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.687-	7.950-	7.450-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.056-	3.500-	4.700-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.579-	650-	900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.362-	3.300-	3.300-	0
	74430000 Versicherungen	10.486-	11.300-	11.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.320-	24.000-	23.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.666-	7.000-	8.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	400-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.196-</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>1.173.190-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>15.290-</b>	<b>3.610-</b>	<b>49.340</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	73.900	400.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	73.900	400.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	120.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.100	0	0
		68910000 Beiträge	0	12.100	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.255-	203.000-	533.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	480.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.054-	153.000-	53.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.202-	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.889-	10.200-	15.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	5.889-	10.200-	15.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.145-</b>	<b>218.200-</b>	<b>548.000-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.855</b>	<b>132.200-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>69.565</b>	<b>135.810-</b>	<b>98.660-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	115.000	110.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	115.000	110.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.902-	22.650-	24.760-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	22.650-	24.760-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	21.902-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.902-</b>	<b>92.350</b>	<b>85.240</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>47.664</b>	<b>43.460-</b>	<b>13.420-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	407.350	426.970	449.550	469.600	489.650
		30110000 Grundsteuer A	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		30120000 Grundsteuer B	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.000	8.500	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.600	319.820	340.160	359.260	378.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.540	3.680	3.340	3.420	3.510
		30320000 Hundesteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.430	23.470	24.550	25.420	26.240
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	299.940	324.160	315.810	303.020	281.970
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.990	308.160	299.810	287.020	265.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.410	215.650	215.650	215.650	215.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	194.290	194.860	194.860	194.860	194.860
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	70	70	70	70	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.280	1.630	1.630	1.630	1.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.770	19.090	19.090	19.090	19.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.440	181.860	194.400	194.400	194.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.040	162.460	175.000	175.000	175.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	209.530	209.400	209.400	209.400
		34110000 Mieten und Pachten	15.820	17.020	17.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	175.180	190.110	190.000	190.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.360	34.010	28.000	28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.360	33.710	28.000	28.000	28.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.600	52.290	46.790	46.790	46.790
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	450	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	6.290	6.290	6.290	6.290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.150	35.500	30.000	30.000	30.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.500</b>	<b>1.444.470</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.466.860</b>	<b>1.465.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.800-	126.300-	129.500-	132.200-	135.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.400-	87.900-	89.400-	90.900-	92.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	13.700-	14.200-	14.700-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800-	7.000-	7.300-	7.500-	7.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.600-	0	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.800-	17.700-	18.200-	18.700-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.250-	253.970-	231.150-	231.150-	231.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.200-	9.350-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.400-	37.650-	35.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.150-	3.550-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.450-	15.450-	16.000-	16.000-	16.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.240-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330-	380-	400-	400-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.520-	1.570-	1.600-	1.600-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.290-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



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
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.100-	750-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000-	15.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42715550 Holzerntekosten (A)	107.470-	126.830-	117.500-	117.500-	117.500-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	5.200-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	300-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.700-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	281.290-	281.920-	278.040-	278.040-	275.540-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.940-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	186.360-	187.190-	187.000-	187.000-	187.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	52.800-	49.850-	47.000-	47.000-	45.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.390-	17.550-	17.000-	17.000-	17.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.900-	2.790-	2.500-	2.500-	2.000-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	900-	450-	450-	450-	450-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.950-	4.470-	5.200-	5.100-	5.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.250-	2.770-	3.500-	3.400-	3.350-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	687.840-	677.380-	694.600-	708.860-	715.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	305.220-	289.660-	280.000-	275.000-	275.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.090-	1.510-	970-	970-	970-
		43710000 FAG-Umlage	118.330-	121.390-	131.140-	139.010-	141.810-
		43720000 Kreisumlage	171.330-	168.410-	189.890-	201.280-	205.330-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.470-	88.810-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.860-	111.070-	112.100-	112.100-	113.600-



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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.160-	47.020-	47.000-	47.000-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.950-	7.450-	7.500-	7.500-	7.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	900-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.500-
		44430000 Versicherungen	11.300-	11.300-	11.500-	11.500-	11.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.000-	23.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.990-</b>	<b>1.455.110-</b>	<b>1.450.590-</b>	<b>1.467.450-</b>	<b>1.476.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.490-</b>	<b>10.640-</b>	<b>9.010</b>	<b>590-</b>	<b>10.790-</b>
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
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>64.490-</b>	<b>10.640-</b>	<b>9.010</b>	<b>590-</b>	<b>10.790-</b>
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	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	407.350	426.970	449.550	469.600	489.650
		60110000 Grundsteuer A	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		60120000 Grundsteuer B	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.000	8.500	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	302.600	319.820	340.160	359.260	378.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.540	3.680	3.340	3.420	3.510
		60320000 Hundesteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.100	13.600	13.600	13.600	13.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.430	23.470	24.550	25.420	26.240
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.940	324.160	315.810	303.020	281.970
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.990	308.160	299.810	287.020	265.970
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.440	181.860	194.400	194.400	194.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.040	162.460	175.000	175.000	175.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.400	209.530	209.400	209.400	209.400
		64110000 Mieten und Pachten	15.820	17.020	17.000	17.000	17.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	175.180	190.110	190.000	190.000	190.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.360	34.010	28.000	28.000	28.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.360	33.710	28.000	28.000	28.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.600	46.000	40.500	40.500	40.500
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	450	500	500	500	500



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	25.150	35.500	30.000	30.000	30.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.090</b>	<b>1.222.530</b>	<b>1.237.660</b>	<b>1.244.920</b>	<b>1.243.920</b>
10	-	Personalauszahlungen	129.800-	126.300-	129.500-	132.200-	135.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	86.400-	87.900-	89.400-	90.900-	92.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.200-	13.700-	14.200-	14.700-	15.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800-	7.000-	7.300-	7.500-	7.700-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	5.600-	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.800-	17.700-	18.200-	18.700-	19.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	400-	400-	400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.250-	253.970-	231.150-	231.150-	231.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.200-	9.350-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	38.400-	37.650-	35.000-	35.000-	35.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.150-	3.550-	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	16.450-	15.450-	16.000-	16.000-	16.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.240-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	330-	380-	400-	400-	400-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.520-	1.570-	1.600-	1.600-	1.600-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	100-	100-	100-	100-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.290-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.100-	750-	800-	800-	800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.000-	15.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		72715550 Holzerntekosten (A)	107.470-	126.830-	117.500-	117.500-	117.500-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	5.200-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-



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
		72720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	300-	300-	300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.700-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.950-	4.470-	5.200-	5.100-	5.050-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	2.250-	2.770-	3.500-	3.400-	3.350-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	687.840-	677.380-	694.600-	708.860-	715.710-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	305.220-	289.660-	280.000-	275.000-	275.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.090-	1.510-	970-	970-	970-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	118.330-	121.390-	131.140-	139.010-	141.810-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	171.330-	168.410-	189.890-	201.280-	205.330-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	83.470-	88.810-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.860-	111.070-	112.100-	112.100-	113.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	38.160-	47.020-	47.000-	47.000-	47.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.950-	7.450-	7.500-	7.500-	7.500-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500-	4.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	900-	800-	800-	800-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.500-
		74430000 Versicherungen	11.300-	11.300-	11.500-	11.500-	11.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.000-	23.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	400-	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>1.173.190-</b>	<b>1.172.550-</b>	<b>1.189.410-</b>	<b>1.201.110-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.610-</b>	<b>49.340</b>	<b>65.110</b>	<b>55.510</b>	<b>42.810</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.900	400.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	73.900	400.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.100	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	12.100	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	533.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	480.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	153.000-	53.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.200-	15.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	10.200-	15.000-	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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.200-</b>	<b>548.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.200-</b>	<b>148.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>135.810-</b>	<b>98.660-</b>	<b>65.110</b>	<b>55.510</b>	<b>42.810</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.000	110.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	115.000	110.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.650-	24.760-	25.500-	26.000-	26.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	22.650-	24.760-	25.500-	26.000-	26.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92.350</b>	<b>85.240</b>	<b>25.500-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.500-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>43.460-</b>	<b>13.420-</b>	<b>39.610</b>	<b>29.510</b>	<b>16.310</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.354	2.350	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.354	2.350	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.763	18.690	18.630
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.780	17.720
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	39	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936	1.200	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	464	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.445	14.820	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	14.674	14.820	14.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.758	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.012	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.190	31.360	34.010
		34810000 Erstattungen vom Land	304	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.886	31.360	33.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.603	450	1.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	648	450	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	0	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.029	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.292</b>	<b>68.870</b>	<b>71.780</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.230-	127.300-	125.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.586-	84.600-	87.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.791-	6.800-	7.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.200-	0
	40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.477-	17.500-	17.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	362-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.963-	43.930-	37.040-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.423-	4.000-	2.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.158-	1.100-	2.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.530-	1.600-	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.255-	4.500-	3.800-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	202-	540-	590-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	263-	280-	330-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	234-	670-	720-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	471-	590-	550-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	148-	250-	150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.163-	15.000-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.697-	2.000-	2.300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.273-	2.200-	4.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.840-	1.700-	1.700-
	42720000 Aufwendungen für EDV	927-	300-	300-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.351-	9.000-	1.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	200-	200-
15	- Abschreibungen	27.838-	28.350-	28.650-
	47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.410-	11.390-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	760-	1.120-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	14.463-	14.390-	14.390-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.909-	1.790-	1.750-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.350-	1.350-	1.350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.104-	48.110-	58.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.242-	38.160-	46.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.798-	2.500-	2.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.611-	2.600-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.579-	650-	900-
		44430000 Versicherungen	3.796-	4.200-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.520-</b>	<b>249.240-</b>	<b>251.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.228-</b>	<b>180.370-</b>	<b>179.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.116	166.740	185.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.850	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.390	61.200
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160	99.500	124.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56.470	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	95.480	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.795	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.358-	54.960-	42.940-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.850-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	13.910-	15.510-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160-	11.000-	4.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	20.200-	22.530-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	9.193-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.797-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.580-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	418-	0	0





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	412-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	777	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.189-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.345</b>	<b>111.780</b>	<b>142.890</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.883-</b>	<b>68.590-</b>	<b>36.790-</b>



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017	2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.010	50.180	53.130	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.354	2.350	2.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	464	400	400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472	800	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.674	14.820	14.820	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.758	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.092	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	304	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.040	31.360	33.710	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	821	450	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	2.029	0	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.368-	220.890-	222.810-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	85.586-	84.600-	87.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.791-	6.800-	7.000-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.200-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.477-	17.500-	17.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	362-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.423-	4.000-	2.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.158-	1.100-	2.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.530-	1.600-	2.600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.123-	4.500-	3.800-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	972-	540-	590-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	336-	280-	330-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.150-	670-	720-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	471-	590-	550-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	148-	250-	150-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.832-	15.000-	14.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.697-	2.000-	2.300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.273-	2.200-	4.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.840-	1.700-	1.700-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	927-	300-	300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.686-	9.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.350-	1.350-	1.350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.242-	38.160-	46.720-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.272-	2.500-	2.500-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	78-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.191-	2.600-	3.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.579-	650-	900-	0
	74430000 Versicherungen	3.796-	4.200-	4.800-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	36-	200-	200-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.358-</b>	<b>170.710-</b>	<b>169.680-</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	931-	10.200-	15.000-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	931-	10.200-	15.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931-</b>	<b>60.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931-</b>	<b>60.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>154.289-</b>	<b>230.910-</b>	<b>184.680-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	10.330	10.270
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.330	10.270
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936	1.200	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	464	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.445	14.820	14.820
		34110000 Mieten und Pachten	14.674	14.820	14.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.758	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.012	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.886	31.360	33.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.886	31.360	33.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330	450	1.020
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	648	450	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	665	0	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.907</b>	<b>58.160</b>	<b>60.720</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.873-	127.300-	125.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.586-	84.600-	87.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.791-	6.800-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.200-	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.477-	17.500-	17.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190-	36.130-	27.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	833-	3.000-	1.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.495-	600-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.676-	600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.255-	4.500-	3.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	167-	490-	540-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	226-	230-	280-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	205-	570-	620-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	423-	490-	450-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	52-	250-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.316-	13.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360-	500-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.840-	1.700-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	927-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.351-	9.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	16.748-	16.760-	17.180-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.260-	9.240-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	760-	1.120-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.116-	6.040-	6.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.319-	700-	780-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.817-	46.690-	56.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.765-	37.840-	46.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.230-	1.500-	1.500-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.397-	2.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.579-	650-	900-
		44430000 Versicherungen	3.796-	4.200-	4.800-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.664-</b>	<b>228.080-</b>	<b>227.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.757-</b>	<b>169.920-</b>	<b>167.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.116	166.740	185.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.850	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.390	61.200
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160	99.500	124.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56.470	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	95.480	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.795	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.261-	51.010-	37.990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.850-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.300-	13.490-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160-	11.000-	4.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.860-	19.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.062-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.830-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.580-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	418-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	307-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	411	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	718-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.548	115.730	147.840
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.209-	54.190-	19.360-



**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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.014-	18.400-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.014-	13.200-	13.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	5.200-	0
15	-	Abschreibungen	30-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.424-	38.990-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.765-	37.840-	46.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.579-	650-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.469-</b>	<b>57.390-</b>	<b>61.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.469-</b>	<b>57.390-</b>	<b>61.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.470	57.390	61.200
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	57.390	61.200
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	56.470	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.469</b>	<b>57.390</b>	<b>61.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.865-</b>	<b>9.200-</b>	<b>9.480-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

**Kurzbeschreibung/Ziele****11.14.06.01 und 11.14.06.02**

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

**11.14.09.01**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.666	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205-	10.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.688-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.351-	9.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.205-</b>	<b>11.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.539-</b>	<b>11.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	736-	1.990-	540-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	810-	220-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.180-	320-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	308-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	428-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>736-</b>	<b>1.990-</b>	<b>540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.275-</b>	<b>13.490-</b>	<b>4.040-</b>



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

**Produkte:**

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kostenstellen:**

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- U.a. personalrechtliche Gesetze

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	200-	200-





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	648	450	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	648	450	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36-	200-	200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>614</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>614</b>	<b>250</b>	<b>300</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Erläuterungen:**

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



THH1  
11  
1124

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.660	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.660	1.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	120	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.245</b>	<b>2.080</b>	<b>2.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.924-	2.100-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.478-	1.500-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62-	100-	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	383-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082-	8.340-	6.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	833-	2.500-	1.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.255-	4.500-	3.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	97-	250-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	156-	150-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	147-	350-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	326-	340-	300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26-	250-	150-
15	-	Abschreibungen	5.702-	5.720-	5.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.720-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.707-</b>	<b>16.160-</b>	<b>14.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.462-</b>	<b>14.080-</b>	<b>12.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.914-	7.060-	8.030-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.250-	1.270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	4.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.810-	1.860-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	531-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	739-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.560-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	84-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	136-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	220-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.051-</b>	<b>7.060-</b>	<b>8.030-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.513-</b>	<b>21.140-</b>	<b>20.640-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- 11.25.03 Werkhof Fröhnd

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1  
11  
1125

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.674	8.670	8.670
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.670	8.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.886	31.360	33.710
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.886	31.360	33.710
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.560</b>	<b>40.030</b>	<b>42.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.935-	106.800-	109.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.107-	83.100-	85.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.729-	6.700-	6.900-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.094-	17.000-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939-	15.390-	16.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007-	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	901-	0	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	70-	240-	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69-	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58-	220-	220-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97-	150-	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	26-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.316-	13.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360-	500-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.318-	10.340-	10.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.540-	3.540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	69-	760-	1.120-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	6.116-	6.040-	6.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	590-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	169-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	795-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.155-</b>	<b>132.530-</b>	<b>137.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.596-</b>	<b>92.500-</b>	<b>95.210-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	283.646	109.350	124.630
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.850	0
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160	99.500	124.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	95.480	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.795	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.611-	41.960-	29.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.850-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.240-	12.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	26.160-	7.000-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	14.870-	17.420-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	134.000-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.211-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.223-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.663-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.020-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	334-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	108-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	328	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	436-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.927</b>	<b>67.390</b>	<b>95.210</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.669-	25.110-	0



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.554	14.700	14.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.554	14.700	14.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.554</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.554</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.499</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.354	2.350	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.354	2.350	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.455	8.360	8.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	304	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.273	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.385</b>	<b>10.710</b>	<b>11.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	357-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	357-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773-	7.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.589-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	854-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	35-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	29-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.847-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.337-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.238-	2.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.090-	11.590-	11.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	590-	1.090-	970-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286-	1.420-	1.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	477-	320-	620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.568-	1.000-	1.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215-	100-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.856-</b>	<b>21.160-</b>	<b>23.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.471-</b>	<b>10.450-</b>	<b>12.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.097-	3.950-	4.950-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.610-	2.020-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.340-	2.930-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.131-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.966-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	471-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.202-</b>	<b>3.950-</b>	<b>4.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.674-</b>	<b>14.400-</b>	<b>17.430-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	304	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352-	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160-	0	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	27-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	165-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	0	100-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	40-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>



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

**Produkte:**

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

**Kostenstellen:**

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.354	2.350	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.354	2.350	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.455	8.360	8.360
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	910	910
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.273	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.082</b>	<b>10.710</b>	<b>10.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	357-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	357-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773-	7.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.589-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	854-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	35-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	29-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	96-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.847-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.337-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.238-	2.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	11.090-	11.590-	11.470-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.150-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	590-	1.090-	970-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934-	1.420-	1.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	317-	320-	320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.568-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.504-</b>	<b>21.160-</b>	<b>23.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.423-</b>	<b>10.450-</b>	<b>12.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.074-	3.950-	4.850-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.610-	1.980-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.340-	2.870-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.953-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	366	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	471-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.179-</b>	<b>3.950-</b>	<b>4.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.602-</b>	<b>14.400-</b>	<b>17.130-</b>



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

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249204100: Mehrzweckgebäude neue Ortsmitte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	931-	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	931-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	931-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	931-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	931-	2.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250300001: Erwerb VW T5 Pritsche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330400000: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600100000: FFW, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.200-	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	5.100	4.400	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.100	4.400	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.973	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.973	13.600	13.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.931	201.720	197.020
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	178.533	176.510	177.140
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	6.370	720
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.776	18.770	19.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.946	184.240	180.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.893	163.240	161.960
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.053	21.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.470	178.580	194.710
		34110000 Mieten und Pachten	1.226	1.000	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.008	175.180	190.110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.236	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.317	35.150	51.270
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	0	6.270
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.838	25.150	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>597.736</b>	<b>617.690</b>	<b>641.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	695-	2.500-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533-	1.800-	600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	400-	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	162-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.390-	190.320-	216.930-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.539-	9.200-	7.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.361-	38.400-	37.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114-	700-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.890-	1.550-	950-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	10.596-	11.950-	11.650-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	226-	700-	700-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	850-	850-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	200-	100-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	694-	700-	700-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	1.500-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.345-	850-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.649-	2.000-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	700-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.805-	5.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	72.134-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	254.649-	252.940-	253.270-
	47130000 AfA auf Gebäude	12.705-	12.530-	12.700-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	187.866-	186.360-	187.190-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.897-	52.040-	48.730-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	0	3.160-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.114-	1.110-	1.040-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	900-	450-
17	- Transferaufwendungen	198.638-	311.270-	295.910-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.048-	305.220-	289.660-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.590-	6.050-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.667-	52.750-	52.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	456-	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.415-	5.450-	4.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	6.690-	7.100-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.408-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.038-</b>	<b>809.780-</b>	<b>819.260-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.302-</b>	<b>192.090-</b>	<b>178.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.507	12.370	10.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.507	12.370	10.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.055-	209.860-	244.960-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.507-	12.370-	10.490-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	43.480-	45.690-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	88.500-	119.740-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.184-	2.250-	2.770-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	63.260-	66.270-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	47.277-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	65.810-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	81.900-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.377-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.040-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.374	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.414-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>236.587-</b>	<b>197.490-</b>	<b>234.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>375.889-</b>	<b>389.580-</b>	<b>412.670-</b>





## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	383.951	415.970	437.770	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.077	4.400	3.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.239	13.600	13.600	0
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.774	163.240	161.960	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.468	21.000	19.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	93	1.000	2.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	131.982	175.180	190.110	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.358	2.400	2.400	0
	65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	49.960	25.150	35.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.742-	556.840-	565.990-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	533-	1.800-	600-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	400-	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	162-	300-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.539-	9.200-	7.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	44.903-	38.400-	37.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.114-	700-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.890-	1.550-	950-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	11.620-	11.950-	11.650-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	284-	700-	700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	850-	850-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	200-	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	694-	700-	700-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.677-	0	1.500-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.345-	850-	600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.649-	2.000-	1.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	54.742-	107.470-	126.830-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.568-	5.200-	15.000-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	700-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.652-	5.500-	5.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	72.134-	2.000-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	178.409-	305.220-	289.660-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	3.574-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.590-	6.050-	6.250-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	456-	0	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.415-	5.450-	4.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	865-	900-	900-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.362-	3.300-	3.300-	0
	74430000 Versicherungen	6.690-	7.100-	6.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.320-	24.000-	23.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.666-	7.000-	8.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	400-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.791-</b>	<b>140.870-</b>	<b>128.220-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	73.900	400.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	73.900	400.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	120.000	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	12.100	0	0
	68910000 Beiträge	0	12.100	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>86.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.255-	153.000-	533.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	480.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.054-	153.000-	53.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	19.202-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.959-	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	4.959-	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.214-</b>	<b>158.000-</b>	<b>533.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.786</b>	<b>72.000-</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.995</b>	<b>212.870-</b>	<b>261.220-</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	33.398-	46.720-	56.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.398-	46.720-	56.510-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 21 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.303,29 € (Vorjahr 1.864,83 €) pro Schüler.

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. Die Gemeinschaftsschule wird von vier Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 2.034,25 € (Vorjahr 1.893,57 €) pro Schüler bezahlt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	33.398-	46.720-	56.510-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.398-	46.720-	56.510-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.398-</b>	<b>46.720-</b>	<b>56.510-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.253-	300-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.253-	300-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.253-</b>	<b>300-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.253-</b>	<b>300-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	80-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.253-</b>	<b>300-</b>	<b>2.480-</b>



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

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**

**Kostenstelle:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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




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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330	0	4.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.084	0	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.731</b>	<b>2.400</b>	<b>8.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629-	3.050-	2.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	219-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	120-	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	0	960-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	0	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	0	790-
17	-	Transferaufwendungen	882-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	882-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258-	3.200-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.258-	3.200-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729-</b>	<b>9.250-</b>	<b>9.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.002</b>	<b>6.850-</b>	<b>960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748-	3.070-	4.010-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	480-	540-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.900-	2.700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	690-	770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	212-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	295-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.100-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	142-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	95-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.759-</b>	<b>3.070-</b>	<b>4.010-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243</b>	<b>9.920-</b>	<b>4.970-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Erläuterungen:**

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





**THH2**                      **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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.600	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330	0	4.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.084	0	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.731</b>	<b>2.400</b>	<b>8.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629-	3.050-	2.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	219-	2.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	120-	150-	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	97-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	19-	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	0	960-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	0	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	0	790-
17	-	Transferaufwendungen	882-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	882-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258-	3.200-	3.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.258-	3.200-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.729-</b>	<b>9.250-</b>	<b>9.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.002</b>	<b>6.850-</b>	<b>960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.748-	3.070-	4.010-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	480-	540-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.900-	2.700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	690-	770-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	212-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	295-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.100-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	142-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	95-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.759-</b>	<b>3.070-</b>	<b>4.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243</b>	<b>9.920-</b>	<b>4.970-</b>


**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.235	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137	150	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.372</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332-	700-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	700-	500-
17	-	Transferaufwendungen	190-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>520</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219-	130-	170-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	50-	70-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	80-	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	92-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219-</b>	<b>130-</b>	<b>170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.720-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>

**Produkte:**

- 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- soziale Einrichtungen für Ausländer, Anschlussunterbringung
- andere soziale Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

- ...

**Produktkennzahlen**



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.235	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte:**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kostenstelle:**

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	190-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	190-	750-	750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>



**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	137	150	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	137	150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332-	700-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	332-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	330-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662-</b>	<b>700-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>526-</b>	<b>550-</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219-	130-	170-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	50-	70-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	80-	100-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	92-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219-</b>	<b>130-</b>	<b>170-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>745-</b>	<b>680-</b>	<b>970-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	71.281-	128.500-	100.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.281-	128.500-	100.140-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 36.50.91.01 Kindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Zielgruppe**

- Kinder von 0 – 6 Jahren

**Erläuterungen:**

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 16 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 6.258,93 € (Vorjahr 6.424,26 €) pro Kind.



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	71.281-	128.500-	100.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.281-	128.500-	100.140-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.281-</b>	<b>128.500-</b>	<b>100.140-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.930	2.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.663	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.663	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661	0	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.775</b>	<b>6.930</b>	<b>7.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	695-	1.100-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533-	800-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	162-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.030-	10.200-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.659-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.727-	4.400-	4.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	226-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	571-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.269-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	71.971-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.502-	11.500-	11.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.114-	1.110-	1.040-
17	-	Transferaufwendungen	7.574-	10.050-	9.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.309-	8.050-	8.650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.265-	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.336-</b>	<b>32.850-</b>	<b>31.480-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.561-</b>	<b>25.920-</b>	<b>24.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.756-	7.320-	9.600-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.760-	1.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	4.820-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.560-	2.830-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.589-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.388-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.540-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	240-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	251-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	365-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.008-</b>	<b>7.320-</b>	<b>9.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.569-</b>	<b>33.240-</b>	<b>33.850-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Zuschuss an Skiclub für Jugendbetreuung



**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.265-	2.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.265-	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.765-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.765-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.798-</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>





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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 42.41.01.01    Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd
- 42.41.01.02    Umlage für Buchenbrandhalle des GVV Schönau

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.930	2.430
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	70
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.663	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.663	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661	0	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.775</b>	<b>6.930</b>	<b>7.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	695-	1.100-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	533-	800-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.030-	10.200-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.659-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.727-	4.400-	4.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	226-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	37-	50-	50-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	343-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	571-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.269-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	71.971-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.502-	11.500-	11.430-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.114-	1.110-	1.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.309-	8.050-	8.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.309-	8.050-	8.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.571-</b>	<b>30.850-</b>	<b>30.980-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.796-</b>	<b>23.920-</b>	<b>23.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.723-	7.320-	9.600-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.760-	1.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	4.820-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.560-	2.830-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.575-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.368-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.540-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	240-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	251-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	365-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.975-</b>	<b>7.320-</b>	<b>9.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.771-</b>	<b>31.240-</b>	<b>33.350-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	126-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	126-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	135-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
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
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.982	121.980	122.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.090	111.110	111.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.342	10.340	10.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.230	159.240	157.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.230	159.240	157.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.333	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.019	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.565</b>	<b>291.220</b>	<b>290.250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.266-	21.050-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.662-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.675-	10.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.691-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.433-	3.100-	3.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	57-	350-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	148.463-	148.290-	148.180-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	102.076-	102.010-	102.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	46.280-	46.130-
17	-	Transferaufwendungen	50.689-	86.900-	84.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.689-	86.900-	84.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556-	6.600-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865-	900-	900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.328-	2.400-	2.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.974-</b>	<b>262.840-</b>	<b>256.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.591</b>	<b>28.380</b>	<b>33.610</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.507	12.370	10.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.507	12.370	10.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.200-	71.300-	60.600-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.600-	15.030-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.400-	21.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	3.184-	2.250-	2.770-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	27.050-	21.800-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	22.211-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30.918-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	19.100-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.787-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.446-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.856	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.302-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.139-</b>	<b>58.930-</b>	<b>50.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.548-</b>	<b>30.550-</b>	<b>16.500-</b>





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

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.704	97.700	97.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.450	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.750	69.560	67.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.750	69.560	67.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	889	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.361</b>	<b>167.260</b>	<b>165.640</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828-	17.150-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.662-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.004-	7.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.691-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.674-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	57-	350-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	117.240-	117.130-	116.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	46.280-	46.130-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361-	6.400-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.328-	2.400-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.429-</b>	<b>140.680-</b>	<b>136.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.932</b>	<b>26.580</b>	<b>28.760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.589-	50.750-	50.470-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.860-	11.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.200-	19.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.318-	1.900-	1.690-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	15.790-	17.330-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17.490-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.346-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.740-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.695-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	820-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.082	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.903-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.409-</b>	<b>50.750-</b>	<b>50.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.477-</b>	<b>24.170-</b>	<b>21.710-</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.704	97.700	97.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.450	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.750	69.560	67.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.750	69.560	67.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	889	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.361</b>	<b>167.260</b>	<b>165.640</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828-	17.150-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.662-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.004-	7.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.691-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.674-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	57-	350-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	117.240-	117.130-	116.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	46.280-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361-	6.400-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.328-	2.400-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.429-</b>	<b>140.680-</b>	<b>136.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.932</b>	<b>26.580</b>	<b>28.760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.589-	50.750-	50.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17.490-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.346-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.740-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.695-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.860-	11.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.200-	19.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.318-	1.900-	1.690-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	15.790-	17.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	820-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.082	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.903-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.409-</b>	<b>50.750-</b>	<b>50.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.477-</b>	<b>24.170-</b>	<b>21.710-</b>

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Erläuterungen:**

Die Wassergebühren betragen 2,50 €/m<sup>3</sup> seit 01.01.2018. Es wird für jeden Hausanschluss eine jährliche Grundgebühr von 54,00 € erhoben.



## 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	97.704	97.700	97.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.450	93.440
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.254	4.250	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.750	69.560	67.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.750	69.560	67.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	889	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.361</b>	<b>167.260</b>	<b>165.640</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.828-	17.150-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.662-	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.004-	7.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.691-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.674-	2.200-	2.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	422-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	57-	350-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.035-	2.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	117.240-	117.130-	116.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.850-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.387-	46.280-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361-	6.400-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.362-	3.300-	3.300-
		44430000 Versicherungen	2.328-	2.400-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.429-</b>	<b>140.680-</b>	<b>136.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.932</b>	<b>26.580</b>	<b>28.760</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.589-	50.750-	50.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	17.490-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24.346-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.740-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.695-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.860-	11.950-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.200-	19.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.318-	1.900-	1.690-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	15.790-	17.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	820-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.082	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.903-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.409-</b>	<b>50.750-</b>	<b>50.470-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.477-</b>	<b>24.170-</b>	<b>21.710-</b>



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	22-	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	22-	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	37-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12-	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.279	24.280	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.480	89.680	90.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.480	89.680	90.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.444	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.203</b>	<b>113.960</b>	<b>114.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.437-	3.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.671-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	758-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.186-	31.160-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.186-	31.160-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.689-	86.900-	84.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.689-	86.900-	84.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.507-</b>	<b>122.160-</b>	<b>119.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.695</b>	<b>8.200-</b>	<b>5.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.507	12.370	10.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.507	12.370	10.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.599-	20.550-	10.130-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.740-	3.080-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	865-	350-	1.080-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.260-	4.470-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.566-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.360-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.774	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.378-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.695-</b>	<b>8.180-</b>	<b>360</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.380-</b>	<b>4.790-</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.279	24.280	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.480	89.680	90.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.480	89.680	90.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.444	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.203</b>	<b>113.960</b>	<b>114.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.437-	3.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.671-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	758-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.186-	31.160-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.186-	31.160-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.689-	86.900-	84.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.689-	86.900-	84.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.507-</b>	<b>122.160-</b>	<b>119.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.695</b>	<b>8.200-</b>	<b>5.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.507	12.370	10.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.507	12.370	10.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.599-	20.550-	10.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.566-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.360-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.740-	3.080-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	865-	350-	1.080-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.260-	4.470-
27	- kalkulatorische Kosten	604-	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.774	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.378-	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.695-</b>	<b>8.180-</b>	<b>360</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>16.380-</b>	<b>4.790-</b>



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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

**Kostenstellen:**

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Erläuterungen:**

Die Abwassergebühren betragen 4,45 €/m<sup>3</sup> seit 01.01.2018.



## 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	24.279	24.280	24.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	530
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.088	6.090	6.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.480	89.680	90.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.480	89.680	90.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.444	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.203</b>	<b>113.960</b>	<b>114.610</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.437-	3.900-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.671-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	758-	900-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	31.186-	31.160-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.186-	31.160-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	195-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.818-</b>	<b>35.260-</b>	<b>35.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.384</b>	<b>78.700</b>	<b>79.310</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.507	12.370	10.490
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.507	12.370	10.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.599-	20.550-	10.130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	4.717-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.566-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.360-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	92-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.740-	3.080-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	865-	350-	1.080-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.260-	4.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	604-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.774	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.378-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.695-</b>	<b>8.180-</b>	<b>360</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.689</b>	<b>70.520</b>	<b>79.670</b>

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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



## 53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	50.689-	86.900-	84.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.689-	86.900-	84.460-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.689-</b>	<b>86.900-</b>	<b>84.460-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.689-</b>	<b>86.900-</b>	<b>84.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.689-</b>	<b>86.900-</b>	<b>84.460-</b>



## 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	13.738	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.738	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.649	76.620	71.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.215	63.040	62.880
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.150	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.286	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.399	0	5.520
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	0	5.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	878	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.072</b>	<b>90.220</b>	<b>90.430</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391-	14.250-	13.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.889-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.316-	4.300-	3.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.805-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	86-	0	0
15	-	Abschreibungen	88.051-	87.400-	87.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	84.998-	84.350-	84.350-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	0	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	508-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.949-</b>	<b>101.650-</b>	<b>101.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.877-</b>	<b>11.430-</b>	<b>10.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.191-	55.330-	68.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.507-	12.370-	10.490-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.840-	8.820-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.700-	36.100-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.420-	12.800-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	13.021-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.125-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	19.600-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.938-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.094-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.313	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.408-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.285-</b>	<b>55.330-</b>	<b>68.210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.162-</b>	<b>66.760-</b>	<b>78.830-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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





THH2  
54  
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.738	13.600	13.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.738	13.600	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.324	76.460	71.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	62.880	62.880
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.150	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	688	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.399	0	5.520
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	0	5.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	878	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.148</b>	<b>90.060</b>	<b>90.430</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220-	8.550-	8.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.889-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.316-	4.300-	3.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	84.620-	83.970-	83.970-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	84.620-	83.970-	83.970-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.840-</b>	<b>92.520-</b>	<b>92.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.308</b>	<b>2.460-</b>	<b>1.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.061-	37.900-	44.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.507-	12.370-	10.490-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.140-	8.030-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	8.000-	14.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	10.390-	11.660-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	11.863-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.513-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.900-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	277-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.013-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.312	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.326-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.074-</b>	<b>37.900-</b>	<b>44.180-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.766-</b>	<b>40.360-</b>	<b>45.770-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.598	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	164-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.805-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.050-	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	3.050-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	0	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	508-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.729-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.131-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.087-	17.120-	23.330-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	660-	750-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.500-	21.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	960-	1.080-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.105-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.539-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.580-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.864-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.165-</b>	<b>17.120-</b>	<b>23.330-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.295-</b>	<b>25.670-</b>	<b>31.880-</b>





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

**Produkte:**

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Kostenstellen:**

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

**Erläuterungen:**



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326	160	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	326	160	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2-	200-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	378-	380-	380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	378-	380-	380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380-</b>	<b>580-</b>	<b>480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55-</b>	<b>420-</b>	<b>480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.042-	310-	700-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	40-	40-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	600-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	60-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	52-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	73-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	120-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	797-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.046-</b>	<b>310-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.101-</b>	<b>730-</b>	<b>1.180-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64	190	190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.234	176.180	192.310
		34110000 Mieten und Pachten	1.226	1.000	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.008	175.180	190.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.223	25.000	30.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.032	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.520</b>	<b>201.370</b>	<b>222.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.969-	137.770-	171.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.630-	21.600-	24.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.666-	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.649-	2.000-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	77-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.673-	5.750-	5.300-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.147-	2.140-	2.140-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.510-	2.710-	2.600-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	0	110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	900-	450-
17	-	Transferaufwendungen	5.911-	9.650-	10.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.911-	9.650-	10.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.737-	37.700-	36.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.479-	2.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	4.362-	4.700-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.289-</b>	<b>192.270-</b>	<b>223.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.769-</b>	<b>9.100</b>	<b>1.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.558-	61.090-	85.950-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	14.090-	18.590-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	26.500-	40.400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	20.500-	26.960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.909-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.617-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	25.380-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.651-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.238-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.244-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.796-</b>	<b>61.090-</b>	<b>85.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.564-</b>	<b>51.990-</b>	<b>87.030-</b>



**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	0	190	190
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	190	190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.000-	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601-	800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.523-	800-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.481-	2.470-	2.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.570-	1.570-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	907-	900-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.081-</b>	<b>4.670-</b>	<b>3.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.891-</b>	<b>4.480-</b>	<b>2.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.488-	4.380-	5.540-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	360-	260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.500-	4.900-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	520-	380-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	388-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	540-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.160-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	401-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.521-</b>	<b>4.380-</b>	<b>5.540-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.412-	8.860-	8.370-



**THH2**  
**55**  
**5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**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	80-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	0	0



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

**Produkte:**

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Erläuterungen:**

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





THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	5.911-	9.650-	10.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.911-	9.650-	10.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.911-</b>	<b>9.650-</b>	<b>10.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.911-</b>	<b>9.650-</b>	<b>10.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.911-</b>	<b>9.650-</b>	<b>10.650-</b>





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	105.008	175.180	190.110
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.008	175.180	190.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.008</b>	<b>175.180</b>	<b>190.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.512-	122.270-	155.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.283-	8.600-	11.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.317-	34.800-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	500-	600-
		44430000 Versicherungen	1.777-	3.300-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.829-</b>	<b>157.070-</b>	<b>189.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.822-</b>	<b>18.110</b>	<b>180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.652-	29.750-	40.630-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.120-	16.580-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.630-	24.050-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.289-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.362-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.920-</b>	<b>29.750-</b>	<b>40.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.742-</b>	<b>11.640-</b>	<b>40.450-</b>



**55500100**

**Holzproduktion**



## 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	105.008	175.180	190.110
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.008	175.180	190.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.008</b>	<b>175.180</b>	<b>190.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.512-	122.270-	155.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.283-	8.600-	11.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.317-	34.800-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	500-	600-
		44430000 Versicherungen	1.777-	3.300-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.829-</b>	<b>157.070-</b>	<b>189.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.822-</b>	<b>18.110</b>	<b>180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.652-	29.750-	40.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.289-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.362-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.120-	16.580-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.630-	24.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.920-</b>	<b>29.750-</b>	<b>40.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.742-</b>	<b>11.640-</b>	<b>40.450-</b>

**55500101****Gemeindewald Fröhnd****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

**Kostenstellen:**

- 55.50.01.01 Gemeindewald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



## 55500101

## Gemeindewald Fröhnd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.008	175.180	190.110
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.008	175.180	190.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.008</b>	<b>175.180</b>	<b>190.110</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.512-	122.270-	155.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.283-	8.600-	11.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.318-	0	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	62.021-	107.470-	126.830-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.889-	5.200-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.317-	34.800-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	644-	500-	600-
		44430000 Versicherungen	1.777-	3.300-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.865-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.031-	7.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.829-</b>	<b>157.070-</b>	<b>189.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.822-</b>	<b>18.110</b>	<b>180</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.652-	29.750-	40.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	5.289-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.362-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.120-	16.580-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.630-	24.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.920-</b>	<b>29.750-</b>	<b>40.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.742-</b>	<b>11.640-</b>	<b>40.450-</b>



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

**Produkte:**

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	1.000	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.226	1.000	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.032	25.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.032	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.322</b>	<b>26.000</b>	<b>32.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856-	14.700-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.824-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	348-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.649-	2.000-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.192-	3.280-	3.280-
		47130000 AfA auf Gebäude	573-	570-	570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.510-	2.710-	2.600-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	0	110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420-	2.900-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.585-	1.400-	1.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw- Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.468-</b>	<b>20.880-</b>	<b>19.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.854</b>	<b>5.120</b>	<b>12.220</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.418-	26.960-	39.780-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.610-	1.750-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.000-	35.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.350-	2.530-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	1.232-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.715-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	23.220-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.251-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.856-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.856-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.274-</b>	<b>26.960-</b>	<b>39.780-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.420-</b>	<b>21.840-</b>	<b>27.560-</b>





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.100	4.400	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.100	4.400	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.053	21.000	19.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.053	21.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	548	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.701</b>	<b>25.400</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772-	3.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.772-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	300-
17	-	Transferaufwendungen	26.461-	25.400-	29.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.461-	25.400-	29.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618-	5.250-	5.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.851-</b>	<b>33.950-</b>	<b>36.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.149-</b>	<b>8.550-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.374-	11.620-	16.340-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	660-	660-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	14.720-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	960-	960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	240-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	334-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.180-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	620-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.374-</b>	<b>11.620-</b>	<b>16.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.523-</b>	<b>20.170-</b>	<b>30.640-</b>



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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



**THH2** **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	5.100	4.400	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.100	4.400	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.053	21.000	19.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.053	21.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	548	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.701</b>	<b>25.400</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772-	3.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.772-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	300-
17	-	Transferaufwendungen	26.461-	25.400-	29.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.461-	25.400-	29.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618-	5.250-	5.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	179-	250-	250-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.439-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.851-</b>	<b>33.950-</b>	<b>36.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.149-</b>	<b>8.550-</b>	<b>14.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.374-	11.620-	16.340-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	660-	660-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	10.000-	14.720-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	960-	960-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	240-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	334-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.180-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	620-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.374-</b>	<b>11.620-</b>	<b>16.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.523-</b>	<b>20.170-</b>	<b>30.640-</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen</b>											
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
<b>753300101100: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0	0	480.000-	0	0	0	0
<b>753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	380.000	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
<b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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
<b>753800100100: Ortskanal Unterkastel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.759-	7.759-	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	92.759-	7.759-	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.759-	7.759-	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.759-	7.759-	0	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.759-	7.759-	0	0	85.000-	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100101: Ortskanal Unterkastel - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900	0	0	0	48.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	48.900	0	0	0	48.900	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## 753800100102: Ortskanal Niederhepschingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279-	3.279-	191.722-	3.279-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.279-	3.279-	191.722-	3.279-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279-	3.279-	191.722-	3.279-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.279-	3.279-	191.722-	3.279-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.279-	3.279-	191.722-	3.279-	0	0	0	0	0	0

## 753800100103: Ortskanal Niederhepschingen - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	120.000	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	120.000	120.000	0	120.000	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
<b>753800100104: Ortskanal Kastel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775-	1.775-	0	1.775-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.775-	1.775-	0	1.775-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775-	1.775-	0	1.775-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775-	1.775-	0	1.775-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.775-	1.775-	0	1.775-	0	0	0	0	0	0
<b>753800100105: Ortskanal - Sanierungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000-	0	0	0	68.000-	53.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	121.000-	0	0	0	68.000-	53.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000-	0	0	0	68.000-	53.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.000-	0	0	0	68.000-	53.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.000-	0	0	0	68.000-	53.000-	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
<b>753800100106: Ortskanal - Sanierungen (Zuschüsse)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	25.000	20.000	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, Plätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475-	475-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475-	475-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475-	475-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475-	475-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475-	475-	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
<b>754100100102: Gem. Verb. Str. Unterkastel-Niederhepsch.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501-	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	501-	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501-	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501-	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501-	501-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100103: Gem. Verb. Str. Unterkastel-Niederhepsch.</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	15	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	15	15	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	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100104: Straßenbeleuchtung Unterkastel</b>											
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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200100: Straßenbel. - Umstellung auf LED</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.202-	19.202-	0	19.202-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.202-	19.202-	0	19.202-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.202-	19.202-	0	19.202-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.202-	19.202-	0	19.202-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.202-	19.202-	0	19.202-	0	0	0	0	0	0





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7551080000: Weide - Erwerb bewegl. Anlagevermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.959-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.959-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.959-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.959-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.959-	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
<b>757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	384.695	402.950	423.470
		30110000 Grundsteuer A	12.136	11.000	12.400
		30120000 Grundsteuer B	37.315	37.300	42.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.380	11.000	8.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.243	302.600	319.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680
		30320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.918	10.700	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.564	283.990	308.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160
		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
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	891	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.151</b>	<b>686.940</b>	<b>731.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.556-	3.750-	4.270-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184-	2.250-	2.770-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	373-	1.500-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	402.456-	375.220-	380.120-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	508-	2.090-	1.510-
	43710000 FAG-Umlage	117.178-	118.330-	121.390-
	43720000 Kreisumlage	163.837-	171.330-	168.410-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.933-	83.470-	88.810-
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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.013-</b>	<b>378.970-</b>	<b>384.390-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.138</b>	<b>307.970</b>	<b>347.240</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.790	85.710	91.580
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.184	2.250	2.770
	38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	83.460	88.810
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	78.606	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.790</b>	<b>85.710</b>	<b>91.580</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.928</b>	<b>393.680</b>	<b>438.820</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

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)	628.945	686.940	731.630	0
	60110000 Grundsteuer A	12.211	11.000	12.400	0
	60120000 Grundsteuer B	37.066	37.300	42.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.672	11.000	8.500	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	284.766	302.600	319.820	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680	0
	60320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.943	10.700	10.100	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	19	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.086-	378.970-	384.390-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	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	150	2.090-	1.510-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	117.178-	118.330-	121.390-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	163.837-	171.330-	168.410-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	134.244-	83.470-	88.810-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.604-	2.250-	2.770-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	373-	1.500-	1.500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.859</b>	<b>307.970</b>	<b>347.240</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>209.859</b>	<b>307.970</b>	<b>347.240</b>	<b>0</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	384.695	402.950	423.470
		30110000 Grundsteuer A	12.136	11.000	12.400
		30120000 Grundsteuer B	37.315	37.300	42.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.380	11.000	8.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.243	302.600	319.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680
		30320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.918	10.700	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.564	283.990	308.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160
		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
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	891	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.151</b>	<b>686.940</b>	<b>731.630</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.556-	3.750-	4.270-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184-	2.250-	2.770-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	373-	1.500-	1.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	402.456-	375.220-	380.120-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	508-	2.090-	1.510-
	43710000 FAG-Umlage	117.178-	118.330-	121.390-
	43720000 Kreisumlage	163.837-	171.330-	168.410-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.933-	83.470-	88.810-
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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.013-</b>	<b>378.970-</b>	<b>384.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.138</b>	<b>307.970</b>	<b>347.240</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.790	85.710	91.580
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.184	2.250	2.770
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	83.460	88.810
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	78.606	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.790</b>	<b>85.710</b>	<b>91.580</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>314.928</b>	<b>393.680</b>	<b>438.820</b>



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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	384.695	402.950	423.470
		30110000 Grundsteuer A	12.136	11.000	12.400
		30120000 Grundsteuer B	37.315	37.300	42.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.380	11.000	8.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	282.243	302.600	319.820
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.084	4.540	3.680
		30320000 Hundesteuer	1.794	1.800	1.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.580	1.580	1.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.918	10.700	10.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.246	22.430	23.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.564	283.990	308.160
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	253.564	283.990	308.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	891	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>639.151</b>	<b>686.940</b>	<b>731.630</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	402.456-	375.220-	380.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	508-	2.090-	1.510-
		43710000 FAG-Umlage	117.178-	118.330-	121.390-
		43720000 Kreisumlage	163.837-	171.330-	168.410-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.933-	83.470-	88.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.457-</b>	<b>375.220-</b>	<b>380.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.694</b>	<b>311.720</b>	<b>351.510</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.606	83.460	88.810
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	83.460	88.810
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	78.606	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.606</b>	<b>83.460</b>	<b>88.810</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.300	395.180	440.320





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

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	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
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.556-	3.750-	4.270-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184-	2.250-	2.770-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	373-	1.500-	1.500-
	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.556-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.556-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.184	2.250	2.770
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.184	2.250	2.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.184</b>	<b>2.250</b>	<b>2.770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>373-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	Nettoressourcenbedarf /-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	59.700	1.020	125.500-	27.240-	1.000-	74.180-	185.830	37.990-	0	19.360-
12	Sicherheit und Ordnung	11.060	0	0	9.800-	350-	13.390-	0	4.950-	0	17.430-
1260	Brandschutz	10.760	0	0	9.800-	350-	12.890-	0	4.850-	0	17.130-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	56.510-	0	0	0	0	56.510-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000-	400-	0	80-	0	2.480-
28	Sonstige Kulturpflege	3.200	4.950	0	2.050-	3.000-	4.060-	0	4.010-	0	4.970-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	500-	750-	300-	0	170-	0	1.720-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	100.140-	0	0	0	0	100.140-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	100.140-	0	0	0	0	100.140-
42	Sport und Bäder	6.430	800	800-	10.100-	9.150-	11.430-	0	9.600-	0	33.850-
4241	Sportstätten	6.430	800	800-	10.100-	8.650-	11.430-	0	9.600-	0	33.350-
53	Ver- und Entsorgung	280.250	10.000	0	17.300-	84.460-	154.880-	10.490	60.600-	0	16.500-
5330	Wasserversorgung	165.640	0	0	13.400-	0	123.480-	0	50.470-	0	21.710-
5380	Abwasserbeseitigung	114.610	0	0	3.900-	84.460-	31.400-	10.490	10.130-	0	4.790-



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.910	5.520	0	13.650-	0	87.400-	0	68.210-	0	78.830-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	380-	0	700-	0	1.180-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	192.500	30.000	0	171.030-	10.650-	41.900-	0	85.950-	0	87.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	10.650-	0	0	0	0	10.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.000	3.500	0	2.300-	29.250-	5.250-	0	16.340-	0	30.640-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	308.160	423.470	0	0	380.120-	4.270-	91.580	0	0	438.820
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	308.160	423.470	0	0	380.120-	0	88.810	0	0	440.320
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.270-	2.770	0	0	1.500-
PROD_S MART	Summe	965.210	479.260	126.300-	253.970-	677.380-	397.460-	287.900	287.900-	0	10.640-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	15.000-	15.000-	0	0	15.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	400.000	533.000-	133.000-	0	0	133.000-	0
5330	Wasserversorgung	0	380.000	480.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	20.000	53.000-	33.000-	0	0	33.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	110.000	24.760-	85.240	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	110.000	24.760-	85.240	0
PROD_S MART	Summe	0	400.000	548.000-	148.000-	110.000	24.760-	62.760-	0





**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt							
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5			
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>								
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>								
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>								
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-26.705,78							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>								
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-43.460,00	-13.420,00	39.610,00	29.510,00	16.310,00			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	-70.165,78	-83.585,78	-43.975,78	-14.465,78	1.844,22			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-70.165,78	-83.585,78	-43.975,78	-14.465,78	1.844,22			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.937,51	22.853,91	23.649,60	23.723,33	23.753,80			



**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2019	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
	B 2							
	A 16							
	A 15							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 7							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>mit A II</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- u. Parkanlagen	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
		<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	

## **Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2015					
2016					
2017					
2018					
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		110.000	0	0	0





## ANLAGE\_13

## Voraussichtl. Stand der Rücklagen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	238	290
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	70	84
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>308</b>	<b>374</b>

Nachrichtlich:

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

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



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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	238	290
3.3 Kassenkredite	70	84
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	308	374
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	308	374



**ANLAGE\_16**

**Kennzahlenübersicht Plan**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-74.391,95	-64.490,00	-10.640,00	9.010,00	-590,00	-10.790,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-158,62	-133,80	-22,07	18,69	-1,22	-22,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	95	96	99	101	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	240.903,52	316.120,00	355.010,00	342.360,00	330.360,00	322.510,00
Betrag je Einwohner	€/EW	513,65	655,85	736,54	710,29	685,39	669,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17	22	24	24	23	22
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-315.295,47	-380.610,00	-365.650,00	-333.350,00	-330.950,00	-333.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-672,27	-789,65	-758,61	-691,60	-686,62	-691,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-22	-26	-25	-23	-23	-23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.612,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-78.004,65	-64.490,00	-10.640,00	9.010,00	-590,00	-10.790,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-15.289,80	-3.610,00	49.340,00	65.110,00	55.510,00	42.810,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-31,72	-7,49	102,37	135,08	115,17	88,82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	21.901,59	22.650,00	24.760,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-37.191,39	-26.260,00	24.580,00	39.610,00	29.510,00	16.310,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-77,16	-54,48	51,00	82,18	61,22	33,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.937,51	22.937,51	22.853,91	23.649,60	23.723,33	23.753,80

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	-26.705,78	-70.165,78	-83.585,78	-43.975,78	-14.465,78	1.844,22
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	10.235.360,23					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.250.363,52					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	286.969,11					
Betrag je Einwohner	€/EW	611,87					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-21.901,59	92.350,00	85.240,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00