



Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2018


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	14
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	17
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	24
• Teilfinanzhaushalt	27
• Produkte 11100100 bis 12600100	31
• Investitionsmaßnahmen	53
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	55
• Teilfinanzhaushalt	58
• Produkte 21100100 bis 57500100	61
• Investitionsmaßnahmen	125
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	127
• Teilfinanzhaushalt	130
• Produkte 61100000 bis 61200000	136
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	142
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	143
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	144
• Stellenplan	146
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	152
• Übersicht über die Rücklagen	153
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	154
• Schuldenübersicht	155
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	157



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Januar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	398.970
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	398.020
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	357.160
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	344.190
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.970
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	320.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	407.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-87.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-74.030
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	81.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.430
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	72.570
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.460

§ 2 Kreditermächtigung



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 81.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Tunau, 15. Januar 2018

Ort/Datum

Pfeffer, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

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

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

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

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

Die Gemeinde Tunau zahlt hierfür Umlagen:

Umlagen	Umlage 2018	Umlage 2017	Veränderung
Allgemeine	32.360 €	48.450 €	-16.090 €
Grundschule	9.320 €	9.950 €	630 €
Gemeinschaftsschule	5.680 €	5.350 €	330 €
Kindergartenumlage	12.850 €	4.760 €	8.090 €
Buchenbrandhalle	3.120 €	2.540 €	580 €
Abwasser	31.320 €	23.400 €	7.920 €
Friedhof	3.740 €	2.590 €	1.150 €
Fremdenverkehr	870 €	260 €	610 €
Summe	99.260 €	97.300 €	1.960 €

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 405 ha.

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2017	188

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

2. Rechnungsergebnis 2016

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2017 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	380.253,31 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	376.405,48 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.847,83 €



1.4 Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.847,83 €

2. Finanzrechnung

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	319.537,61 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	319.831,81 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-294,20 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	759,66 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.048,00 €
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.288,34 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.582,54 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.061,54 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-8.061,54 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.644,08 €
2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-3.099,34 €
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	77.612,14 €
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-15.743,42 €
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	61.868,72 €
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2 Sachvermögen	4.784.537,91 €
3.3 Finanzvermögen	98.827,81 €
3.4 Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5 Nettosition	0,00 €
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	4.883.365,72 €
3.7 Basiskapital	3.712.281,43 €
3.8 Rücklagen	3.847,83 €
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10 Sonderposten	1.042.689,32 €
3.11 Rückstellungen	0,00 €
3.12 Verbindlichkeiten	124.547,14 €



3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.883.365,72

Schuldenstand per 31.12.2016	Plan	Ergebnis
Gesamt	120.939 €	120.937,81 €
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 94 Einwohnern	643,29 €	643,28 €

Die Haushaltsrechnung 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 16. Oktober 2017 festgestellt.

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Summe 2016
Sparkasse Wiesental	360,42 €	1.323,58 €	1.684,00 €
Sparkasse Wiesental	460,96 €	2.019,04	2.480,00 €
Sparkasse Wiesental	202,96 €	2.355,44 €	2.558,40 €
Sparkasse Wiesental	159,91 €	1.639,09 €	1.799,00 €
Sparkasse Wiesental	928,61 €	724,39 €	1.653,00 €
Summe:	2.112,86 € €	8.061,54 €	10.174,40 € €

Investitionsausgaben 2016

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

2. Baumaßnahmen u.a.	
• Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €
•	
•	
Summe:	5.000,00 €

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 15.01.2018 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Aufwand
1	12600101	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus	8.020 €
Summe				8.020 €

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		-35.070 €
2	Dienstleistungen und Infrastruktur		-67.380 €
3	Zentrale Finanzdienstleistungen		103.400 €
Gesamtergebnishaushalt			950 €

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	357.160 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	344.190 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.970 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	320.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	407.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-87.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-74.030 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	81.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.430 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	72.570 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.460 €

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

Entwicklung Finanzausgleich	2018	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	247.972,00 €	233.496,00 €



voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	158.645,00 €	132.881,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	89.328,00 €	100.615,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	0,00 €	7.217,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	227.062,00 €	203.886,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.207,77 €	1.084,50 €

* für das Jahr 2017 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2016 = 188 Einwohner

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

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

Geplante Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2017	112.637 €
Aufnahme von Darlehen 2018	81.000 €
Tilgung von Darlehen 2018	8.425 €
Schuldenstand per 31.12.2018	185.212 €

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2018

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	172.630	173.980	182.160
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.573	103.250	131.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820
		30320000 Hundesteuer	888	900	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.401	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.976	2.990	3.010
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.181	136.550	127.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.705	4.720	4.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.404	33.660	35.030
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.840	5.840	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.744	39.210	37.140
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.608	35.310	33.680
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.755	3.800	3.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.891	44.780	48.180
		34110000 Mieten und Pachten	8.503	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.131	36.030	39.430
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	258	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.526	4.270	4.370
		35110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	85	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.617	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.658	70	70
10	=	Ordentliche Erträge	380.253	399.040	398.970
11	-	Personalaufwendungen	7.832-	8.400-	8.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593-	600-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37-	100-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	200-	150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.479-	60.150-	64.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.734-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.973-	12.500-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	1.800-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.132-	3.490-	3.570-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	80-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	690-	610-	770-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	508-	150-	510-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	276-	350-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	650-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	329-	2.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.298-	11.640-	14.140-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.500-	54.830-	53.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.426-	9.460-	9.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.091-	42.500-	40.120-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.490-	2.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.123-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	566-	1.380-	1.380-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.143-	2.230-	2.220-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.113-	1.880-	1.770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	150-
16	-	Transferaufwendungen	225.384-	226.120-	233.690-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.614-	50.800-	70.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	153-	200-	350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.334-	7.050-	2.740-
		43710000 FAG-Umlage	43.513-	45.060-	50.590-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	0	5.020-	0
		43720000 Kreisumlage	63.793-	63.000-	72.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.351-	50.990-	32.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.068-	33.560-	35.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.906-	18.030-	21.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.364-	2.170-	1.850-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	547-	700-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	1.260-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.482-	3.380-	3.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	1.870-	1.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	376.405-	385.290-	398.020-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.848	13.750	950
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.848	13.750	950
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.848	13.750	950
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.848-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	3.848-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.538	356.440	357.160	0
		60110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300	0
		60120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	100.053	103.250	131.480	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820	0
		60320000 Hundesteuer	888	900	800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.401	3.000	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.939	2.990	3.010	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.705	4.720	4.720	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.562	35.310	33.680	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.450	3.800	3.360	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.503	8.750	8.750	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.131	36.030	39.430	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	258	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	250	250	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	85	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.190	70	70	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.832-	325.440-	344.190-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	593-	600-	700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37-	100-	80-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	89-	200-	150-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	300-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.734-	3.000-	3.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.973-	12.500-	9.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	152-	600-	600-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	1.800-	1.900-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	3.383-	3.490-	3.570-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	60-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	690-	610-	770-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	508-	150-	510-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	276-	350-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	650-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	75-	350-	350-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	2.104-	19.080-	21.590-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	812-	800-	2.660-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	329-	2.200-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.079-	11.640-	14.140-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.692-	4.000-	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.026-	50.800-	70.990-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	153-	200-	350-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	5.557-	7.050-	2.740-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	43.513-	45.060-	50.590-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.793-	63.000-	72.660-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.459-	50.990-	32.360-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.906-	18.030-	21.280-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.364-	2.170-	1.850-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	547-	700-	600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	376-	400-	400-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.011-	1.260-	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	3.482-	3.380-	3.550-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	1.870-	1.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.113-	1.880-	1.770-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	300-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	150-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	294-	31.000	12.970	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	320.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	450.000	320.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	760	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	760	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760	450.000	320.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48-	470.000-	401.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48-	470.000-	401.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	1.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048-	475.000-	407.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.288-	25.000-	87.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.583-	6.000	74.030-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	81.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	81.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.062-	8.300-	8.430-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	8.300-	8.430-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	8.062-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.062-	8.300-	72.570	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.644-	2.300-	1.460-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	173.980	182.160	189.750	198.310	206.890
		30110000 Grundsteuer A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	17.800	18.000	17.500	17.500	17.500
		30130000 Gewerbesteuer	35.760	14.000	15.000	15.000	15.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.250	131.480	138.700	146.700	154.940
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670	820	800	820	840
		30320000 Hundesteuer	900	800	900	900	900
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.990	3.010	2.800	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.310	9.750	9.750	10.090	10.410
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.550	127.120	127.180	128.080	122.430
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	89.230	80.590	80.400	81.300	75.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.720	4.720	5.000	5.000	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.660	35.030	35.000	35.000	35.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	830	830	830	830	830
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.840	3.680	3.680	3.680	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.210	37.140	37.500	37.500	39.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.310	33.680	34.000	34.000	36.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.800	3.360	3.400	3.400	3.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.780	48.180	48.750	50.750	50.750
		34110000 Mieten und Pachten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.030	39.430	40.000	42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.270	4.370	4.200	4.200	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.100	4.200	4.000	4.000	4.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	100	100	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	70	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	399.040	398.970	407.380	418.840	423.770
11	-	Personalaufwendungen	8.400-	8.430-	8.600-	8.600-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.200-	7.500-	7.000-	7.000-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	80-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200-	150-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	0	300-	300-	300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150-	64.100-	61.780-	62.780-	63.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.500-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.490-	3.570-	3.300-	3.300-	3.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	100-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	50-	100-	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	60-	80-	80-	80-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	610-	770-	600-	600-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	510-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	350-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	500-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	350-	500-	500-	500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	19.080-	21.590-	21.000-	22.000-	22.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	800-	2.660-	2.000-	2.000-	2.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	300-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.100-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.640-	14.140-	14.000-	14.000-	14.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.830-	53.830-	55.800-	55.800-	55.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.460-	9.550-	9.500-	9.500-	9.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.500-	40.120-	42.500-	42.500-	42.500-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.490-	2.780-	2.800-	2.800-	2.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.380-	1.380-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230-	2.220-	2.500-	2.500-	2.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.880-	1.770-	2.000-	2.000-	1.800-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	300-	300-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	150-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	226.120-	233.690-	239.340-	235.870-	240.460-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.800-	70.990-	71.000-	73.000-	73.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	350-	500-	500-	500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	7.050-	2.740-	2.900-	2.900-	2.900-
		43710000 FAG-Umlage	45.060-	50.590-	51.450-	49.210-	51.090-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina	5.020-	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	63.000-	72.660-	74.490-	71.260-	73.970-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.990-	32.360-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.560-	35.750-	35.950-	36.450-	37.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.030-	21.280-	21.500-	22.000-	23.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.170-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	600-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.260-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	3.380-	3.550-	3.500-	3.500-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.120-	5.000-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.870-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	650-	650-	650-	650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	385.290-	398.020-	403.970-	402.000-	408.990-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.750	950	3.410	16.840	14.780
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.750	950	3.410	16.840	14.780
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.750	950	3.410	16.840	14.780
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.440	357.160	365.600	377.060	381.990
		60110000 Grundsteuer A	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		60120000 Grundsteuer B	17.800	18.000	17.500	17.500	17.500
		60130000 Gewerbesteuer	35.760	14.000	15.000	15.000	15.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.250	131.480	138.700	146.700	154.940
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	670	820	800	820	840
		60320000 Hundesteuer	900	800	900	900	900
		60340000 Zweitwohnungssteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.990	3.010	2.800	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.310	9.750	9.750	10.090	10.410
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	89.230	80.590	80.400	81.300	75.650
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.720	4.720	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.310	33.680	34.000	34.000	36.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.800	3.360	3.400	3.400	3.400
		64110000 Mieten und Pachten	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.030	39.430	40.000	42.000	42.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	250	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.100	4.200	4.000	4.000	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	100	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70	70	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.440-	344.190-	348.170-	346.200-	353.190-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	600-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.200-	7.500-	7.000-	7.000-	7.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	80-	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	200-	150-	200-	200-	200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	300-	0	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.500-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.800-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-
	72410000 Aufwendungen Energie	3.490-	3.570-	3.300-	3.300-	3.600-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	50-	100-	100-	100-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	50-	50-	100-	100-	100-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	60-	80-	80-	80-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	610-	770-	600-	600-	800-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	510-	500-	500-	500-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	350-	300-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	800-	800-	800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	500-	500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	650-	500-	700-	700-	700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	350-	350-	500-	500-	500-
	72715550 Holzerntekosten (A)	19.080-	21.590-	21.000-	22.000-	22.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	800-	2.660-	2.000-	2.000-	2.500-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	300-	300-	300-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.100-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.640-	14.140-	14.000-	14.000-	14.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.800-	70.990-	71.000-	73.000-	73.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200-	350-	500-	500-	500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	7.050-	2.740-	2.900-	2.900-	2.900-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	45.060-	50.590-	51.450-	49.210-	51.090-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.000-	72.660-	74.490-	71.260-	73.970-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.990-	32.360-	35.000-	35.000-	35.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.030-	21.280-	21.500-	22.000-	23.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.170-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	600-	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	300-	300-	300-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.260-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	3.380-	3.550-	3.500-	3.500-	3.600-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.100-	5.120-	5.000-	5.000-	5.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.870-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	650-	650-	650-	650-	650-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.880-	1.770-	2.000-	2.000-	1.800-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	300-	300-	500-	500-	500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	150-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	31.000	12.970	17.430	30.860	28.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	320.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	450.000	320.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	320.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	401.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	470.000-	401.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000-	407.000-	0	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	87.000-	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.000	74.030-	17.430	30.860	28.800
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	81.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	81.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.300-	8.430-	10.500-	10.800-	11.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	8.300-	8.430-	10.500-	10.800-	11.200-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.300-	72.570	10.500-	10.800-	11.200-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.300-	1.460-	6.930	20.060	17.600


THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.808	6.640	6.640
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275	1.280	1.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	830
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220	300	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	200	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.561	8.750	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	8.503	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	250	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	432	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	85	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.272	16.040	15.740
11	-	Personalaufwendungen	7.832-	8.400-	8.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593-	600-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37-	100-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	200-	150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931-	7.980-	7.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.933-	2.300-	2.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	80-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	432-	460-	470-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	48-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	137-	140-	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.040-	9.710-	9.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	8.330-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	347-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	566-	1.380-	1.380-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	150-
16	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360-	21.450-	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.781-	17.900-	21.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	315-	900-	600-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399-	700-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.438-	1.480-	1.750-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.248-	47.640-	50.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.976-	31.600-	35.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.976-	31.600-	35.070-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.980	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	29.000
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24.963	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	24.963	2.980	29.000
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.190-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.670-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.239-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.162-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.401-	0	8.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	280-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	375	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	655-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.281	2.980	20.140
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.695-	28.620-	14.930-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391	10.680	10.380	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.275	1.280	1.280	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	200	150	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.503	8.750	8.750	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	31	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	250	250	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	85	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.391-	37.930-	41.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	593-	600-	700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37-	100-	80-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	89-	200-	150-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	300-	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139-	800-	800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17-	600-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	1.200-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.205-	2.300-	2.300-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	50-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	60-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	432-	460-	470-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	48-	100-	100-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	500-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	75-	350-	350-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	137-	140-	140-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55-	50-	50-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.781-	17.900-	21.150-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	315-	900-	600-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	399-	700-	600-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376-	400-	400-	0
	74430000 Versicherungen	1.438-	1.480-	1.750-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	30-	50-	150-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999-	27.250-	30.720-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	320.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	450.000	320.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100	0	0	0
	68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	450.000	320.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48-	470.000-	401.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48-	470.000-	401.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	1.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48-	470.000-	402.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	52	20.000-	82.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.947-	47.250-	112.720-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220	300	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	200	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.534	8.750	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	8.503	8.750	8.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	85	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.373	13.680	13.630
11	-	Personalaufwendungen	7.832-	8.100-	8.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593-	600-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37-	100-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	200-	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632-	4.140-	4.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.751-	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	80-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	432-	460-	470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	48-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75-	350-	350-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.127-	8.330-	8.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	8.330-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.674-	20.700-	23.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.401-	17.600-	20.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	209-	750-	450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.438-	1.480-	1.750-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.295-	41.320-	44.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.922-	27.640-	31.310-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.922-	27.640-	31.310-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.980	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	29.000
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24.963	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	24.963	2.980	29.000
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.880-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.210-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.640-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.392-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.032-	0	6.090-
28	-	kalkulatorische Kosten	268-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	365	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	633-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.663	2.980	22.910
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.259-	24.660-	8.400-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.113-	7.200-	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.113-	7.200-	7.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.850-	18.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.401-	17.600-	20.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73-	500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.963-	25.700-	29.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.963-	25.700-	29.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.963-	25.700-	29.000-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	940	0
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	29.000
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	24.963	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	24.963	940	29.000
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.963	940	29.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.760-	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	31	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824-	2.100-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137-	250-	250-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	51-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	1.438-	1.450-	1.750-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.824-	2.500-	2.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.632-	2.400-	2.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.632-	2.400-	2.700-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.040	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.040	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.040	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.632-	360-	2.700-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50-	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	250-	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50-	250-	250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	50-	250-	250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	50-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	10-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	0	100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74-	250-	350-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	70-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	70-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	70-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	70-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	70-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	85	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	85	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	50-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30-	50-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55-	50-	150-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30	50	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30	50	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30	50	50-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus und Düngerschuppen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.530
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60	200	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60	200	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.578	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.172	10.730	10.680
11	-	Personalaufwendungen	719-	900-	930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593-	600-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37-	100-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	200-	150-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557-	3.490-	3.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	139-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.751-	2.100-	2.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	53-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	48-	80-	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	432-	460-	470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	44-	50-	50-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	48-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.127-	8.330-	8.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.127-	8.330-	8.330-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.403-	12.720-	12.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.231-	1.990-	2.060-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.231-	1.990-	2.060-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.830-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.160-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.629-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.379-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.008-	0	5.990-
28	-	kalkulatorische Kosten	268-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	365	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	633-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.276-	0	5.990-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.508-	1.990-	8.050-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	2.750	2.750
		34110000 Mieten und Pachten	2.925	2.750	2.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.925	2.750	2.750
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30-	0
		44430000 Versicherungen	0	30-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.925	2.720	2.750
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.925	2.720	2.750
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925	2.720	2.750


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.275	2.110	2.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275	1.280	1.280
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	250	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.899	2.360	2.110
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298-	3.840-	3.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	182-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	137-	140-	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	914-	1.380-	1.380-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	347-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	566-	1.380-	1.380-
16	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687-	750-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	380-	300-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202-	300-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953-	6.320-	5.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.055-	3.960-	3.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.055-	3.960-	3.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.310-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	599-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	770-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.370-	0	2.770-
28	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.381-	0	2.770-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.436-	3.960-	6.530-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	250	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	250	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	400-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	126-	300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	100-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175-	400-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75	150-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75	150-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	36-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	47-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8-	150-	0



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.275	2.110	2.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.275	1.280	1.280
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	830	830
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	347	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	347	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649	2.110	2.110
11	-	Personalaufwendungen	0	300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298-	3.840-	3.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	182-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	543-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	137-	140-	140-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	914-	1.380-	1.380-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	347-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	566-	1.380-	1.380-
16	-	Transferaufwendungen	55-	50-	50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512-	350-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	254-	0	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.778-	5.920-	5.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.129-	3.810-	3.760-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.129-	3.810-	3.760-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.310-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.460-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	724-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.287-	0	2.770-
28	-	kalkulatorische Kosten	12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299-	0	2.770-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.428-	3.810-	6.530-



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711110100800: Geschäftsguthaben Raiffeisen Warengen.											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
711110101000: Verwaltung, Erwerb von Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.048-	48-	0	48-	470.000-	401.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	871.048-	48-	0	48-	470.000-	401.000-	0	0	0	0
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000	0	0	0	450.000	320.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	770.000	0	0	0	450.000	320.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.429	680	700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	716	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	713	680	700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.400	40.680	39.890
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.430	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	29.130	30.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.840	5.840	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.524	38.910	36.890
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.548	35.110	33.530
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.755	3.800	3.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.330	36.030	39.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.100	36.030	39.430
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.093	4.170	4.270
		35110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.658	70	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.777	120.470	121.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548-	51.170-	56.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.594-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.973-	12.500-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	600-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.199-	1.190-	1.270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	257-	150-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	464-	100-	460-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	228-	250-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	329-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.162-	11.500-	14.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.460-	45.120-	44.120-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.130-	1.220-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	42.091-	42.500-	40.120-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.490-	2.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	63.338-	54.950-	75.290-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.614-	50.800-	70.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98-	150-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.694-	11.110-	11.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.049-	1.270-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	1.260-	1.000-
		44430000 Versicherungen	2.044-	1.900-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.039-	162.350-	186.790-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.262-	41.880-	65.610-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.262-	41.880-	65.610-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.125	2.000	3.070
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.125	2.000	3.070
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.125-	4.980-	3.070-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	24.810-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.113-	1.880-	1.770-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	27.690-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	21.724-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.916-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.877-	6.860-	57.340-
28	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	80-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.322	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.427-	80-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.857-	4.940-	54.270-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.119-	46.820-	119.880-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.461	83.230	84.730	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	716	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	677	680	700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.430	3.440	3.440	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.502	35.110	33.530	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.450	3.800	3.360	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.100	36.030	39.430	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.190	70	70	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.992-	117.230-	142.670-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.594-	2.200-	2.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.973-	12.500-	9.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	136-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	600-	700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.179-	1.190-	1.270-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	257-	150-	300-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	464-	100-	460-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	228-	250-	200-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	2.104-	19.080-	21.590-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	812-	800-	2.660-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	329-	1.200-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.942-	11.500-	14.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.692-	4.000-	4.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.026-	50.800-	70.990-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98-	150-	300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	130-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.049-	1.270-	1.250-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	148-	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.011-	1.260-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74430000 Versicherungen	2.044-	1.900-	1.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.531-	34.000-	57.940-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	660	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	660	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.340-	5.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	72.871-	39.000-	62.940-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	15.632-	15.300-	15.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.632-	15.300-	15.030-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.632-	15.300-	15.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.632-	15.300-	15.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.632-	15.300-	15.030-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.632-	15.300-	15.030-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 5 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 1.864,83 € je Schüler (Vorjahr 1.658,40 €). Hauptgrund für die höhere Umlage ist die Forderung des Landkreises über die Beteiligung der Gemeinde an den Schülerbeförderungskosten.

Erläuterungen:

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus Tunau besuchen 3 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 1.893,57 € (Vorjahr 1.336,49 €).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	15.632-	15.300-	15.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.632-	15.300-	15.030-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.632-	15.300-	15.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.632-	15.300-	15.030-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.632-	15.300-	15.030-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.632-	15.300-	15.030-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207-	300-	320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	122-	100-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	86-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	330-	230-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95-	200-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427-	630-	550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	427-	630-	550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	427-	630-	550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	88-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	114-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202-	0	250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202-	0	250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629-	630-	800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207-	300-	320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	122-	100-	120-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	86-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	330-	230-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95-	200-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427-	630-	550-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	427-	630-	550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	427-	630-	550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	130-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	88-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	114-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202-	0	250-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202-	0	250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629-	630-	800-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	63	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63	70	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63	70	70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-
16	-	Transferaufwendungen	98-	150-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98-	150-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334-	500-	650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271-	430-	580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	271-	430-	580-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	49-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112-	0	170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112-	0	170-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383-	430-	750-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 0,40 € je Einwohner.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	98-	150-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98-	150-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98-	150-	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98-	150-	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98-	150-	300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98-	150-	300-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2
31
3180

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	63	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63	70	70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	63	70	70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	350-	350-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	236-	350-	350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236-	350-	350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174-	280-	280-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	174-	280-	280-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	90-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	49-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112-	0	170-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112-	0	170-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285-	280-	450-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	7.352-	4.760-	12.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.352-	4.760-	12.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.352-	4.760-	12.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.352-	4.760-	12.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.352-	4.760-	12.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.352-	4.760-	12.850-



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 Öffnungszeit, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Die Kindergärten in Schönau werden vom Gemeindeverwaltungsverband (GVV) betrieben und unterhalten bzw. bezuschusst. Zwei Kinder aus Tunau besuchen den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 6.424,26 € (Vorjahr 4.760,34 €) je Kind.



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	7.352-	4.760-	12.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.352-	4.760-	12.850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.352-	4.760-	12.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.352-	4.760-	12.850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.352-	4.760-	12.850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.352-	4.760-	12.850-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92-	90-	90-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	0	90-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90-	0
16	-	Transferaufwendungen	5.530-	4.000-	7.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.905-	0	3.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.922-	4.790-	7.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.922-	4.790-	7.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.922-	4.790-	7.710-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	140-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	104-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185-	0	270-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192-	0	270-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.115-	4.790-	7.980-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	300-	300-	300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	300-	300-	300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	70-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	62-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142-	0	140-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142-	0	140-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442-	300-	440-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.625-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.625-	4.000-	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.625-	4.000-	4.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.625-	4.000-	4.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.625-	4.000-	4.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625-	4.000-	4.000-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92-	90-	90-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	0	90-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	90-	0
16	-	Transferaufwendungen	2.905-	0	3.120-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.905-	0	3.120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.997-	490-	3.410-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.997-	490-	3.410-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.997-	490-	3.410-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	60-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	70-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43-	0	130-
28	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50-	0	130-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.047-	490-	3.540-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.537	30.540	30.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	25.600	26.970
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.941	4.940	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.768	35.110	33.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.548	35.110	33.530
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.166	4.100	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.479	69.750	68.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.825-	13.100-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.594-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.034-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	213-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	127-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.937-	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.326-	37.070-	37.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	36.033-	37.070-	35.780-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	0	1.290-
16	-	Transferaufwendungen	26.773-	23.400-	31.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.773-	23.400-	31.320-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	1.300-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	900-	1.000-
	44430000 Versicherungen	422-	400-	150-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.461-	74.870-	81.940-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.982-	5.120-	13.560-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.982-	5.120-	13.560-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.125	2.000	3.070
24	= Erträge aus internen Leistungen	6.125	2.000	3.070
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.980-	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	11.270-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.113-	1.880-	1.770-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	12.570-
	92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	14.619-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.785-	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.517-	4.860-	25.610-
28	- kalkulatorische Kosten	427-	80-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.887	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.314-	80-	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.819-	2.940-	22.540-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.801-	8.060-	36.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.166	4.100	4.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.166	4.100	4.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.166	4.100	4.200
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.166	4.100	4.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.166	4.100	4.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.166	4.100	4.200



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.783	19.780	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	19.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.325	1.320	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.811	34.390	33.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219-	10.100-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.594-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	429-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	213-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	127-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.937-	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	23.460-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	0	1.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	1.300-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	422-	400-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.221-	34.860-	36.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.410-	470-	2.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.410-	470-	2.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.010-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.024-	880-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.940-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.697-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.892-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.613-	2.370-	17.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	187-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	936	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.123-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.801-	2.370-	17.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.211-	2.840-	19.930-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.783	19.780	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	19.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.325	1.320	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.811	34.390	33.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219-	10.100-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.594-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	429-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	213-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	127-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.937-	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	23.460-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	0	1.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	1.300-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	422-	400-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.221-	34.860-	36.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.410-	470-	2.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.410-	470-	2.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.010-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.024-	880-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.940-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.697-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.892-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.613-	2.370-	17.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	187-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	936	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.123-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.801-	2.370-	17.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.211-	2.840-	19.930-

**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 2,00 € m³, seit 01.01.2011.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.783	19.780	19.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	19.830
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.325	1.320	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.021	14.610	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.811	34.390	33.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219-	10.100-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.594-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	429-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	213-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	127-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	829-	1.100-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	85-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.937-	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.465-	23.460-	23.460-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	23.460-	22.170-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	0	1.290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537-	1.300-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	103-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.011-	900-	1.000-
		44430000 Versicherungen	422-	400-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.221-	34.860-	36.010-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.410-	470-	2.180-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.410-	470-	2.180-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.010-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.024-	880-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.940-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	7.697-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.892-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.613-	2.370-	17.750-
28	-	kalkulatorische Kosten	187-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	936	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.123-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.801-	2.370-	17.750-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.211-	2.840-	19.930-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	249-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.249-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.249-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.249-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	66-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	118-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.381-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.755	10.760	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	7.140
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.616	3.620	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.747	20.500	19.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.527	20.500	19.530
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.502	31.260	30.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.605-	3.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
16	-	Transferaufwendungen	21.773-	23.400-	31.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.773-	23.400-	31.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.991-	40.010-	45.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.489-	8.750-	15.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.489-	8.750-	15.580-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.125	2.000	3.070
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.125	2.000	3.070
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.260-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.089-	1.000-	970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.870-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.828-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.786-	2.490-	7.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	225-	80-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	951	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176-	80-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.886-	570-	4.790-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	28.375-	9.320-	20.370-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.755	10.760	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	7.140
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.616	3.620	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.747	20.500	19.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.527	20.500	19.530
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.502	31.260	30.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.605-	3.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
16	-	Transferaufwendungen	21.773-	23.400-	31.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.773-	23.400-	31.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.991-	40.010-	45.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.489-	8.750-	15.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.489-	8.750-	15.580-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.125	2.000	3.070
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.125	2.000	3.070
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.260-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.089-	1.000-	970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.870-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.828-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.786-	2.490-	7.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	225-	80-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	951	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176-	80-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.886-	570-	4.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.375-	9.320-	20.370-

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen 3,00 € je m³, seit 01.01.2011.



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.755	10.760	10.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	7.140	7.140
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.616	3.620	3.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.747	20.500	19.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.527	20.500	19.530
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.220	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.502	31.260	30.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.605-	3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.605-	3.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.610-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.218-	16.610-	14.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.284	14.650	15.740
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.284	14.650	15.740
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.125	2.000	3.070
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.125	2.000	3.070
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.490-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	3.260-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.089-	1.000-	970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	3.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	6.870-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.828-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.786-	2.490-	7.860-
28	-	kalkulatorische Kosten	225-	80-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	951	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.176-	80-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.886-	570-	4.790-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.602-	14.080	10.950

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	21.773-	23.400-	31.320-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.773-	23.400-	31.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.773-	23.400-	31.320-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.773-	23.400-	31.320-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.773-	23.400-	31.320-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.773-	23.400-	31.320-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.079	9.360	8.460
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.430	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.270	2.270
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.572	9.360	8.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061-	12.590-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.082-	2.800-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	865-	840-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	228-	250-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	244-	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.191-	7.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.905-	6.830-	5.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.058-	5.340-	4.340-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	1.490-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.969-	19.420-	19.430-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.396-	10.060-	10.970-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.396-	10.060-	10.970-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.125-	2.000-	3.070-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	4.320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	4.830-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.994-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.132-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.251-	2.000-	12.220-
28	-	kalkulatorische Kosten	599-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	353	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	952-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.850-	2.000-	12.220-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.246-	12.060-	23.190-



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.079	7.870	6.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.430	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	780	780
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.572	7.870	6.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061-	4.140-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.082-	2.800-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	865-	840-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	228-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	244-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.191-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.833-	5.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.058-	5.340-	4.340-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	776-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.895-	9.480-	8.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.323-	1.610-	1.770-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.323-	1.610-	1.770-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.125-	2.000-	3.070-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.170-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	3.979-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.113-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.216-	2.000-	7.180-
28	-	kalkulatorische Kosten	595-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	353	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	948-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.811-	2.000-	7.180-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.133-	3.610-	8.950-



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.490	1.490
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.490	1.490
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.490	1.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.450-	9.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	250-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.200-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.000-	8.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.490-	1.490-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.490-	1.490-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.940-	10.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	8.450-	9.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	8.450-	9.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	2.380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.660-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.040-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.040-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.450-	14.240-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	72-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74-	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74-	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	74-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35-	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	36.030	39.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.100	36.030	39.430
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.595	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.478	36.810	40.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803-	24.030-	28.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441-	3.800-	3.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	45-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	458-	100-	460-
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.136-	1.130-	1.130-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.130-	1.130-
16	-	Transferaufwendungen	3.157-	2.600-	3.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.157-	2.600-	3.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.981-	8.430-	8.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654-	670-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	360-	0
		44430000 Versicherungen	1.619-	1.500-	1.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.077-	36.190-	42.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.401	620	2.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.401	620	2.290-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	8.620-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	9.630-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.672-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.434-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.105-	0	18.250-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.072-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.155-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.178-	0	18.250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.776-	620	20.540-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6-	0	0



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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





THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.157-	2.600-	3.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.157-	2.600-	3.740-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.157-	2.600-	3.740-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.157-	2.600-	3.740-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.157-	2.600-	3.740-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.157-	2.600-	3.740-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	36.030	39.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.100	36.030	39.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100	36.030	39.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285-	23.180-	27.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	3.300-	3.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	0	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968-	7.480-	7.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	120-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	360-	0
		44430000 Versicherungen	1.235-	1.100-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306-	30.710-	35.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.794	5.320	3.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.794	5.320	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.131-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.739-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.870-	0	16.870-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.959-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.959-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.829-	0	16.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035-	5.320	13.270-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	36.030	39.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.100	36.030	39.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100	36.030	39.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285-	23.180-	27.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	3.300-	3.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	0	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968-	7.480-	7.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	120-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	360-	0
		44430000 Versicherungen	1.235-	1.100-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306-	30.710-	35.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.794	5.320	3.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.794	5.320	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.131-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.739-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.870-	0	16.870-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.959-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.959-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.829-	0	16.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035-	5.320	13.270-

**55500101****Gemeindewald Tunau****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



55500101

Gemeindewald Tunau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	36.030	39.430
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.100	36.030	39.430
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.100	36.030	39.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285-	23.180-	27.960-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148-	3.300-	3.350-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360-	0	360-
		42715550 Holzerntekosten (A)	1.929-	19.080-	21.590-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	812-	800-	2.660-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54-	50-	50-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968-	7.480-	7.820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	120-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	360-	0
		44430000 Versicherungen	1.235-	1.100-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.120-	5.100-	5.120-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	543-	800-	1.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.306-	30.710-	35.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.794	5.320	3.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.794	5.320	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	7.970-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	8.900-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	2.131-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.739-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.870-	0	16.870-
28	-	kalkulatorische Kosten	4.959-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.959-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.829-	0	16.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.035-	5.320	13.270-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	780
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	780
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.595	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.595	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.379	780	780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518-	850-	850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	293-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	98-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.083-	1.080-	1.080-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.080-	1.080-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013-	950-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	584-	550-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45-	0	0
		44430000 Versicherungen	384-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.614-	2.880-	2.930-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	765	2.100-	2.150-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	765	2.100-	2.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	650-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	730-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	541-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	695-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.235-	0	1.380-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.108-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	82	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.191-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.344-	0	1.380-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.579-	2.100-	3.530-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.429	680	700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	716	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	713	680	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755	3.800	3.360
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.755	3.800	3.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.185	4.480	4.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415-	400-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	415-	400-	450-
16	-	Transferaufwendungen	4.795-	4.740-	4.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.795-	4.740-	4.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.864-	5.890-	6.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	680-	1.410-	2.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	680-	1.410-	2.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	300-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	221-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	284-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	505-	0	570-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505-	0	570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185-	1.410-	2.640-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.429	680	700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	716	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	713	680	700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755	3.800	3.360
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.755	3.800	3.360
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.185	4.480	4.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415-	400-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	415-	400-	450-
16	-	Transferaufwendungen	4.795-	4.740-	4.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.795-	4.740-	4.930-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654-	750-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	654-	650-	650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.864-	5.890-	6.130-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	680-	1.410-	2.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	680-	1.410-	2.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	300-
		92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen	221-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	284-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	505-	0	570-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505-	0	570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185-	1.410-	2.640-



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

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



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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200800: Geschäftsanteil Tourismus GmbH											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.201	173.300	181.460
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.573	103.250	131.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820
		30320000 Hundesteuer	888	900	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.973	89.230	80.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.204	262.530	262.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.113-	2.180-	2.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.113-	1.880-	1.770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	161.992-	171.120-	158.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.334-	7.050-	2.740-
		43710000 FAG-Umlage	43.513-	45.060-	50.590-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	5.020-	0
		43720000 Kreisumlage	63.793-	63.000-	72.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.351-	50.990-	32.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	1.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.119-	175.300-	160.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.086	87.230	101.630
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.086	87.230	101.630
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.113	1.880	1.770
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	32.360
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.078	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	34.191	1.880	34.130
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.191	1.880	34.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.277	89.110	135.760



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2016	2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.685	262.530	262.050	0
		60110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300	0
		60120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	100.053	103.250	131.480	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820	0
		60320000 Hundesteuer	888	900	800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.262	2.310	2.310	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.449-	170.280-	160.420-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	1.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	5.557-	7.050-	2.740-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	43.513-	45.060-	50.590-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	63.793-	63.000-	72.660-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	47.459-	50.990-	32.360-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.000-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	2.113-	1.880-	1.770-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	300-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.236	92.250	101.630	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	90.236	92.250	101.630	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.201	173.300	181.460
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.573	103.250	131.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820
		30320000 Hundesteuer	888	900	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.973	89.230	80.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.204	262.530	262.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.113-	2.180-	2.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.113-	1.880-	1.770-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	161.992-	171.120-	158.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.334-	7.050-	2.740-
		43710000 FAG-Umlage	43.513-	45.060-	50.590-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	5.020-	0
		43720000 Kreisumlage	63.793-	63.000-	72.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.351-	50.990-	32.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	1.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.119-	175.300-	160.420-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.086	87.230	101.630
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	92.086	87.230	101.630
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.113	1.880	1.770
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	32.360
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.078	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	34.191	1.880	34.130
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.191	1.880	34.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.277	89.110	135.760



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.201	173.300	181.460
		30110000 Grundsteuer A	1.288	1.300	1.300
		30120000 Grundsteuer B	18.146	17.800	18.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.760	35.760	14.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	103.573	103.250	131.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536	670	820
		30320000 Hundesteuer	888	900	800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.310	2.310
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	8.063	8.310	9.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.973	89.230	80.590
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	84.973	89.230	80.590
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.173	262.530	262.050
16	-	Transferaufwendungen	161.992-	171.120-	158.350-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.334-	7.050-	2.740-
		43710000 FAG-Umlage	43.513-	45.060-	50.590-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Fina)	0	5.020-	0
		43720000 Kreisumlage	63.793-	63.000-	72.660-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.351-	50.990-	32.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.006-	171.120-	158.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.168	91.410	103.700
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	94.168	91.410	103.700
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	32.360
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.078	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	32.078	0	32.360
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.078	0	32.360
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.246	91.410	136.060



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		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 und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	21	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	10	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.113-	2.180-	2.070-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.113-	1.880-	1.770-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.113-	4.180-	2.070-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.082-	4.180-	2.070-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.082-	4.180-	2.070-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.113	1.880	1.770
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.113	1.880	1.770
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113	1.880	1.770
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31	2.300-	300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	13.630	44.940-	0	29.000	6.090-	0	8.400-
12	Sicherheit und Ordnung	2.110	5.870-	0	0	2.770-	0	6.530-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	15.740	50.810-	0	29.000	8.860-	0	14.930-
21	Schulträgeraufgaben	0	15.030-	0	0	0	0	15.030-
28	Sonstige Kulturpflege	0	550-	0	0	250-	0	800-
31	Soziale Hilfen	70	650-	0	0	170-	0	750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	12.850-	0	0	0	0	12.850-
42	Sportförderung	0	7.710-	0	0	270-	0	7.980-
53	Ver- und Entsorgung	68.380	81.940-	0	3.070	25.610-	0	36.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.460	19.430-	0	0	12.220-	0	23.190-
55	Natur- und Landschaftspflege	40.210	42.500-	0	0	18.250-	0	20.540-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.060	6.130-	0	0	570-	0	2.640-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	121.180	186.790-	0	3.070	57.340-	0	119.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.050	160.420-	0	34.130	0	0	135.760
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	262.050	160.420-	0	34.130	0	0	135.760
PROD_ SMART	Summe	398.970	398.020-	0	66.200	66.200-	0	950



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	27.510-	0	1.000-	0	0	28.510-	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.210-	320.000	401.000-	0	0	84.210-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	30.720-	320.000	402.000-	0	0	112.720-	0
21	Schulträgeraufgaben	15.030-	0	0	0	0	15.030-	0
28	Sonstige Kulturpflege	550-	0	0	0	0	550-	0
31	Soziale Hilfen	580-	0	0	0	0	580-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.850-	0	0	0	0	12.850-	0
42	Sportförderung	7.620-	0	0	0	0	7.620-	0
53	Ver- und Entsorgung	7.140-	0	5.000-	0	0	12.140-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.160-	0	0	0	0	10.160-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	1.940-	0	0	0	0	1.940-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.070-	0	0	0	0	2.070-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	57.940-	0	5.000-	0	0	62.940-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.630	0	0	81.000	8.430-	174.200	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	101.630	0	0	81.000	8.430-	174.200	0
PROD_S MART	Summe	12.970	320.000	407.000-	81.000	8.430-	1.460-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	61.868,72					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	61.868,72					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.300,00	-1.460,00	6.930,00	20.060,00	17.600,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	59.568,72	58.108,72	65.038,72	85.098,72	102.698,72	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	59.568,72	58.108,72	65.038,72	85.098,72	102.698,72	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.453,00	6.640,00	6.828,00	7.012,00	7.072,00	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 ...							
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5							
Insgesamt (B)		0				0	0	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0				0	0	
mit A II		0				0	0	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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


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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2014					
2015					
2016					
2017					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	113	177
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	113	177

Nachrichtlich:

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

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



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

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

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



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.847,83	13.750,00	950,00	3.410,00	16.840,00	14.780,00
Betrag je Einwohner	€/EW	21,14	73,13	5,05	18,13	89,57	79,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	103	100	101	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	95.611,25	97.110,00	104.400,00	106.310,00	121.240,00	119.580,00
Betrag je Einwohner	€/EW	525,34	516,54	555,31	565,47	644,89	636,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25	25	26	26	30	29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-91.763,42	-83.360,00	-103.450,00	-102.900,00	-104.400,00	-104.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	504,19	-443,40	-550,26	-547,34	-555,31	-557,44
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-24	-22	-26	-25	-26	-25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.847,83	13.750,00	950,00	3.410,00	16.840,00	14.780,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-294,20	31.000,00	12.790,00	17.430,00	30.860,00	28.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,62	164,89	68,03	92,71	164,14	153,19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	8.061,54	8.300,00	8.430,00	10.500,00	10.800,00	11.200,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-8.355,74	22.700,00	4.360,00	6.930,00	20.060,00	17.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-45,91	120,74	23,19	36,86	106,70	93,61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.396,64	6.453,00	6.640,00	6.828,00	7.012,00	7.072,00

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	61.868,72	59.568,72	58.108,72	65.038,72	85.098,72	102.698,72
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.716,129,26					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.712.281,43					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	120.937,81					
Betrag je Einwohner	€/EW	664,49					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-8.061,54	-8.300,00	72.570,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.200,00